

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	225,151,449	100.00	負債	2	19,995,271	8.88
流動資產	11	28,655,166	12.73	流動負債	21	12,536,108	5.57
現金	1101	28,441,958	12.63	應付款項	2102	12,536,108	5.57
銀行存款	110102	28,441,958	12.63	應付代收款	210203	12,536,108	5.57
公庫存款	110102-1	9,796,286	4.35	其他負債	28	7,459,163	3.31
零用金專戶	110102-2	374,872	0.17	什項負債	2801	7,459,163	3.31
保管款專戶	110102-3	18,270,800	8.11	存入保證金	280104	5,947,900	2.64
預付款項	1108	213,208	0.09	保證金	280104-Y	4,022,600	1.79
預付費用	110804	213,208	0.09	保固金	280104-Z	1,925,300	0.86
預付費用-預算外	110804-2	213,208	0.09	應付代管資產	280107	1,510,479	0.67
固定資產	14	194,470,094	86.37	暫收及待結轉帳項	280108	784	0.00
土地	1401	121,100,448	53.79	淨資產	3	205,156,178	91.12
土地	140101	121,100,448	53.79	淨資產	31	205,156,178	91.12
土地改良物	1402	288,816	0.13	淨資產	3101	205,156,178	91.12
土地改良物	140201	35,016,548	15.55	累積餘額	310101	205,156,178	91.12
累計折舊-土地改良物	140202	-34,727,732	-15.42	合計：		225,151,449	

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。
2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。
3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。
4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。
5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	55,451,194	24.63				
房屋建築及設備	140401	105,158,481	46.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,707,287	-22.08				
機械及設備	1405	11,446,663	5.08				
機械及設備	140501	29,504,481	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,057,818	-8.02				
交通及運輸設備	1406	779,511	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,792,894	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,383	-0.89				
雜項設備	1407	5,403,462	2.40				
雜項設備	140701	19,829,737	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,426,275	-6.41				
無形資產	16	515,710	0.23				
無形資產	1601	515,710	0.23				

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。
2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。
3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。
4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。
5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	515,710	0.23				
其他資產	18	1,510,479	0.67				
什項資產	1801	1,510,479	0.67				
代管資產	180106	1,510,479	0.67				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.67				
合計：		225,151,449					

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。
2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。
3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。
4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。
5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。