

## 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          | %      | 負債及基金餘額  |          | 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  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 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 |

信託代理與保證資產 633,496

保管品 633,496

信託代理與保證負債 633,496

應付保管品 633,496

- 註：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          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -34,727,732 | -15.42 | 合計：     |    | 225,151,449 |   |
| 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   |         |    |             |   |

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：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          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 515,710     | 0.23 |         |    |    |   |
| 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：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。