

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國111年5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	491,215,636	100.00	負 債	2	12,328,545	2.51
流動資產	11	33,695,675	6.86	流動負債	21	10,371,291	2.11
現金	1101	32,456,534	6.61	應付款項	2102	10,371,291	2.11
銀行存款	110102	32,367,534	6.59	應付代收款	210203	10,371,291	2.11
公庫存款	110102-1	19,543,678	3.98	其他負債	28	1,957,254	0.40
零用金專戶	110102-2	1,734,452	0.35	什項負債	2801	1,957,254	0.40
保管款專戶	110102-3	11,089,404	2.26	存入保證金	280104	1,906,478	0.39
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,531,700	0.31
預付款項	1108	1,239,141	0.25	保固金	280104-Z	374,778	0.08
預付費用	110804	1,239,141	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	50,776	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,239,141	0.25	淨資產	3	478,887,091	97.49
固定資產	14	457,267,867	93.09	淨資產	31	478,887,091	97.49
土地	1401	323,645,116	65.89	淨資產	3101	478,887,091	97.49
土地	140101	323,645,116	65.89	累積餘額	310101	461,155,416	93.88
土地改良物	1402	7,972,172	1.62	本期騰餘	310102	17,731,675	3.61
土地改良物	140201	11,612,876	2.36	合計：		491,215,636	

信託代理與保證資產 142,000

信託代理與保證負債

142,000

保證品 142,000

應付保證品

142,000

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、110年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,693,387元。

2、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 759,656元。

3、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、110年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 459,022,052元。

5、110年轉帳傳票 2215 暫收及待結轉帳項(部款用人費用結餘款)轉入數 319,679元。

6、(1)保證品100,000元，係第一商業銀行蘆洲分行為逸品股份有限公司開具110學年度學生體育服及配件採購履約保證金連帶保證書，110年2月28日至111年2月28日到期。(2)保證品42,000元，係110學年度幼兒園午餐暨點心食材供應含天天安心財物採購履約保證金定期存單(鼎欣企業社)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國111年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,640,704	-0.74				
房屋建築及設備	1404	106,365,325	21.65				
房屋建築及設備	140401	171,616,040	34.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,250,715	-13.28				
機械及設備	1405	11,146,883	2.27				
機械及設備	140501	23,342,927	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,196,044	-2.48				
交通及運輸設備	1406	989,833	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,364,754	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,374,921	-0.28				
雜項設備	1407	7,148,538	1.46				
雜項設備	140701	27,913,771	5.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,765,233	-4.23				
無形資產	16	252,094	0.05				

信託代理與保證資產

142,000

信託代理與保證負債

142,000

保證品

142,000

應付保證品

142,000

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、110年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,693,387元。

2、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 759,656元。

3、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、110年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 459,022,052元。

5、110年轉帳傳票 2215 暫收及待結轉帳項(部款用人費用結餘款)轉入數 319,679元。

6、(1)保證品100,000元，係第一商業銀行蘆洲分行為逸品股份有限公司開具110學年度學生體育服及配件採購履約保證金連帶保證書，110年2月28日至111年2月28日到期。(2)保證品42,000元，係110學年度幼兒園午餐暨點心食材供應含天天安心財物採購履約保證金定期存單(鼎欣企業社)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國111年5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		
無形資產	1601	252,094	0.05				
電腦軟體	160102	252,094	0.05				
合計：		491,215,636					

信託代理與保證資產 142,000

保證品 142,000

信託代理與保證負債

應付保證品

142,000

142,000

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、110年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,693,387元。

2、110年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 759,656元。

3、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、110年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 459,022,052元。

5、110年轉帳傳票 2215 暫收及待結轉帳項(部款用人費用結餘款)轉入數 319,679元。

6、(1)保證品100,000元，係第一商業銀行蘆洲分行為逸品股份有限公司開具110學年度學生體育服及配件採購履約保證金連帶保證書，110年2月28日至111年2月28日到期。(2)保證品42,000元，係110學年度幼兒園午餐暨點心食材供應含天天安心財物採購履約保證金定期存單(鼎欣企業社)。