

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110年1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	513,622,633	100.00	負 債	2	10,296,036	2.00
流動資產	11	53,463,929	10.41	流動負債	21	8,198,735	1.60
現金	1101	50,656,205	9.86	應付款項	2102	8,198,735	1.60
銀行存款	110102	50,567,205	9.85	應付代收款	210203	8,198,735	1.60
公庫存款	110102-1	42,704,162	8.31	其他負債	28	2,097,301	0.41
零用金專戶	110102-2	374,731	0.07	什項負債	2801	2,097,301	0.41
保管款專戶	110102-3	7,488,312	1.46	存入保證金	280104	1,724,434	0.34
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,163,600	0.23
預付款項	1108	2,807,724	0.55	保固金	280104-Z	560,834	0.11
預付費用	110804	2,807,724	0.55	暫收及待結轉帳項	280108	372,867	0.07
預付費用-預算外	110804-2	2,807,724	0.55	淨資產	3	503,326,597	98.00
固定資產	14	460,037,982	89.57	淨資產	31	503,326,597	98.00
土地	1401	326,732,670	63.61	淨資產	3101	503,326,597	98.00
土地	140101	326,732,670	63.61	累積餘額	310101	464,455,429	90.43
土地改良物	1402	7,294,503	1.42	本期騰餘	310102	38,871,168	7.57
土地改良物	140201	9,921,291	1.93	合計：		513,622,633	

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數 4,066,113元。

2、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 376,003元。

3、109年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 460,021,327元。

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110年1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	-2,626,788	-0.51				
房屋建築及設備	1404	109,671,333	21.35				
房屋建築及設備	140401	171,330,289	33.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,658,956	-12.00				
機械及設備	1405	9,641,436	1.88				
機械及設備	140501	20,075,410	3.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,433,974	-2.03				
交通及運輸設備	1406	959,801	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,097,140	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,137,339	-0.22				
雜項設備	1407	5,738,239	1.12				
雜項設備	140701	25,537,994	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,799,755	-3.85				
無形資產	16	120,722	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數 4,066,113元。

2、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 376,003元。

3、109年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 460,021,327元。

