

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11月30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	491,461,212	100.00	負 債	2	17,021,006	3.46
流動資產	11	25,054,099	5.10	流動負債	21	15,462,412	3.15
現金	1101	24,077,871	4.90	應付款項	2102	15,462,412	3.15
銀行存款	110102	23,988,871	4.88	應付代收款	210203	15,462,412	3.15
公庫存款	110102-1	6,606,217	1.34	其他負債	28	1,558,594	0.32
零用金專戶	110102-2	1,337,876	0.27	什項負債	2801	1,558,594	0.32
保管款專戶	110102-3	16,044,778	3.26	存入保證金	280104	1,395,344	0.28
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	976,228	0.20	保證金	280104-Y	1,057,000	0.22
預付費用	110804	976,228	0.20	保固金	280104-Z	338,344	0.07
預付費用-預算外	110804-2	976,228	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	163,250	0.03
固定資產	14	466,309,499	94.88	淨資產	3	474,440,206	96.54
土地	1401	326,732,670	66.48	淨資產	31	474,440,206	96.54
土地	140101	326,732,670	66.48	淨資產	3101	474,440,206	96.54
土地改良物	1402	8,986,088	1.83	累積餘額	310101	464,455,429	94.51
土地改良物	140201	11,612,876	2.36	本期騰餘	310102	9,984,777	2.03

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、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年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、109年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 460,021,327元。

5、109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 8,014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110年11月30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	-2,626,788	-0.53	合計：		491,461,212	
房屋建築及設備	1404	109,671,333	22.32				
房屋建築及設備	140401	171,330,289	34.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,658,956	-12.55				
機械及設備	1405	11,083,209	2.26				
機械及設備	140501	20,736,223	4.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,653,014	-1.96				
交通及運輸設備	1406	1,268,794	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,306,354	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,037,560	-0.21				
雜項設備	1407	8,567,405	1.74				
雜項設備	140701	27,697,063	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,129,658	-3.89				
無形資產	16	97,614	0.02				
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、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年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、109年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 460,021,327元。

5、109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 8,014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110年11月30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	97,614	0.02				
電腦軟體	160102	97,614	0.02				
合計：		491,461,212					

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、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年度應收利息0元，其他應收款0元。

4、109年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數 460,021,327元。

5、109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 8,014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)。