

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國110年5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	633,328,581	100.00	負債	2	49,315,821	7.79
流動資產	11	87,223,951	13.77	流動負債	21	42,235,109	6.67
現金	1101	87,223,951	13.77	應付款項	2102	42,235,109	6.67
銀行存款	110102	87,123,951	13.76	應付代收款	210203	42,235,109	6.67
公庫存款	110102-1	40,152,834	6.34	其他負債	28	7,080,712	1.12
零用金專戶	110102-2	855,496	0.14	什項負債	2801	7,080,712	1.12
保管款專戶	110102-3	46,115,621	7.28	存入保證金	280104	3,880,512	0.61
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	5,000	0.00
固定資產	14	532,790,923	84.13	保證金	280104-Y	2,352,000	0.37
土地	1401	456,650,667	72.10	保固金	280104-Z	1,523,512	0.24
土地	140101	456,650,667	72.10	應付代管資產	280107	3,200,200	0.51
土地改良物	1402	6,908,054	1.09	淨資產	3	584,012,760	92.21
土地改良物	140201	26,896,670	4.25	淨資產	31	584,012,760	92.21
累計折舊-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.16	淨資產	3101	584,012,760	92.21
房屋建築及設備	1404	35,768,618	5.65	累積餘額	310101	533,455,002	84.23
房屋建築及設備	140401	252,354,178	39.85	本期騰餘	310102	50,557,758	7.98

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,016,465元。  
 2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,452,602元。  
 3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額 524,978,935元。  
 4. 109年度應收利息0元。  
 5. 109年度其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國110年5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-房屋建築及設備	140402	-216,585,560	-34.20	合計：		633,328,581	
機械及設備	1405	14,329,960	2.26				
機械及設備	140501	41,836,090	6.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,506,130	-4.34				
交通及運輸設備	1406	1,466,524	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,115,375	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,648,851	-0.89				
雜項設備	1407	17,667,100	2.79				
雜項設備	140701	52,600,751	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,933,651	-5.52				
無形資產	16	10,106,507	1.60				
無形資產	1601	10,106,507	1.60				
電腦軟體	160102	10,106,507	1.60				
其他資產	18	3,207,200	0.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,016,465元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,452,602元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額 524,978,935元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國110年5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		
什項資產	1801	3,207,200	0.51				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
代管資產	180106	3,200,200	0.51				
代管-土地	180106-1	3,200,200	0.51				
合計：		633,328,581					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數 1,016,465元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數 7,452,602元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額 524,978,935元。

4. 109年度應收利息0元。

5. 109年度其他應收款0元。