

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9月30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	622,296,677	100.00	負債	2	46,343,837	7.45
流動資產	11	64,134,161	10.31	流動負債	21	40,159,510	6.45
現金	1101	64,134,161	10.31	應付款項	2102	40,159,510	6.45
銀行存款	110102	64,034,161	10.29	應付代收款	210203	40,159,510	6.45
公庫存款	110102-1	19,091,972	3.07	其他負債	28	6,184,327	0.99
零用金專戶	110102-2	1,798,552	0.29	什項負債	2801	6,184,327	0.99
保管款專戶	110102-3	43,143,637	6.93	存入保證金	280104	2,984,127	0.48
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,381,000	0.22
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	1,603,127	0.26
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	3,200,200	0.51
固定資產	14	544,848,809	87.55	淨資產	3	575,952,840	92.55
土地	1401	456,650,667	73.38	淨資產	31	575,952,840	92.55
土地	140101	456,650,667	73.38	淨資產	3101	575,952,840	92.55
土地改良物	1402	6,908,054	1.11	累積餘額	310101	533,455,002	85.72
土地改良物	140201	26,896,670	4.32	本期騰餘	310102	42,497,838	6.83

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9月30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	-19,988,616	-3.21	合計：		622,296,677	
房屋建築及設備	1404	36,758,118	5.91				
房屋建築及設備	140401	253,343,678	40.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-216,585,560	-34.80				
機械及設備	1405	20,550,248	3.30				
機械及設備	140501	48,008,363	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,458,115	-4.41				
交通及運輸設備	1406	1,466,380	0.24				
交通及運輸設備	140601	7,100,984	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,634,604	-0.91				
雜項設備	1407	22,515,342	3.62				
雜項設備	140701	57,309,706	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,794,364	-5.59				
無形資產	16	10,106,507	1.62				

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9月30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	10,106,507	1.62				
電腦軟體	160102	10,106,507	1.62				
其他資產	18	3,207,200	0.52				
什項資產	1801	3,207,200	0.52				
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：		622,296,677					

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。