

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	659,552,221	100.00	負 債	2	54,712,928	8.30
流動資產	11	130,132,179	19.73	流動負債	21	47,577,526	7.21
現金	1101	130,132,179	19.73	應付款項	2102	47,577,526	7.21
銀行存款	110102	130,032,179	19.72	應付代收款	210203	47,577,526	7.21
公庫存款	110102-1	76,928,335	11.66	其他負債	28	7,135,402	1.08
零用金專戶	110102-2	1,591,116	0.24	什項負債	2801	7,135,402	1.08
保管款專戶	110102-3	51,512,728	7.81	存入保證金	280104	3,935,202	0.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,829,000	0.43
固定資產	14	516,106,335	78.25	保固金	280104-Z	1,106,202	0.17
土地	1401	456,650,667	69.24	應付代管資產	280107	3,200,200	0.49
土地	140101	456,650,667	69.24	淨資產	3	604,839,293	91.70
土地改良物	1402	6,908,054	1.05	淨資產	31	604,839,293	91.70
土地改良物	140201	26,896,670	4.08	淨資產	3101	604,839,293	91.70
累計折舊-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.03	累積餘額	310101	533,455,002	80.88
房屋及建築	1404	20,560,004	3.12	本期騰餘	310102	71,384,291	10.82
房屋建築及設備	140401	237,145,564	35.96	合計：		659,552,221	

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年度應收帳款0元。

