

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2月28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	614,312,194	100.00	負 債	2	48,601,794	7.91
流動資產	11	84,747,006	13.80	流動負債	21	41,685,419	6.79
現金	1101	84,747,006	13.80	應付款項	2102	41,685,419	6.79
銀行存款	110102	84,647,006	13.78	應付代收款	210203	41,685,419	6.79
公庫存款	110102-1	38,359,949	6.24	其他負債	28	6,916,375	1.13
零用金專戶	110102-2	885,463	0.14	什項負債	2801	6,916,375	1.13
保管款專戶	110102-3	45,401,594	7.39	存入保證金	280104	3,716,175	0.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,629,000	0.43
固定資產	14	516,251,481	84.04	保固金	280104-Z	1,087,175	0.18
土地	1401	456,650,667	74.34	應付代管資產	280107	3,200,200	0.52
土地	140101	456,650,667	74.34	淨資產	3	565,710,400	92.09
土地改良物	1402	6,908,054	1.12	淨資產	31	565,710,400	92.09
土地改良物	140201	26,896,670	4.38	淨資產	3101	565,710,400	92.09
累計折舊-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.25	累積餘額	310101	533,455,002	86.84
房屋及建築	1404	20,560,004	3.35	本期賸餘	310102	32,255,398	5.25
房屋建築及設備	140401	237,145,564	38.60	合計：		614,312,194	

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。

