

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3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	597,259,994	100.00	負 債	2	52,936,737	8.86
流動資產	11	67,245,671	11.26	流動負債	21	46,645,652	7.81
現金	1101	67,245,671	11.26	應付款項	2102	46,645,652	7.81
銀行存款	110102	67,145,671	11.24	應付代收款	210203	46,645,652	7.81
公庫存款	110102-1	16,162,112	2.71	其他負債	28	6,291,085	1.05
零用金專戶	110102-2	1,247,022	0.21	什項負債	2801	6,291,085	1.05
保管款專戶	110102-3	49,736,537	8.33	存入保證金	280104	3,090,885	0.52
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,029,000	0.34
固定資產	14	516,700,616	86.51	保固金	280104-Z	1,061,885	0.18
土地	1401	456,650,667	76.46	應付代管資產	280107	3,200,200	0.54
土地	140101	456,650,667	76.46	淨資產	3	544,323,257	91.14
土地改良物	1402	6,908,054	1.16	淨資產	31	544,323,257	91.14
土地改良物	140201	26,896,670	4.50	淨資產	3101	544,323,257	91.14
累計折舊-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.35	累積餘額	310101	533,455,002	89.32
房屋及建築	1404	20,560,004	3.44	本期騰餘	310102	10,868,255	1.82
房屋建築及設備	140401	237,145,564	39.71	合計：		597,259,994	

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3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	-36.26				
機械及設備	1405	13,968,803	2.34				
機械及設備	140501	41,474,933	6.94				
累計折舊－機械及設備	140502	-27,506,130	-4.61				
交通及運輸設備	1406	1,354,051	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,002,902	1.17				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-5,648,851	-0.95				
雜項設備	1407	17,259,037	2.89				
雜項設備	140701	52,286,627	8.75				
累計折舊－雜項設備	140702	-35,027,590	-5.86				
無形資產	16	10,106,507	1.69				
無形資產	1601	10,106,507	1.69				
電腦軟體	160102	10,106,507	1.69				
其他資產	18	3,207,200	0.54				

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。

