

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4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	661,496,560	100.00	負 債	2	55,496,982	8.39
流動資產	11	115,978,224	17.53	流動負債	21	48,316,559	7.30
現金	1101	115,978,224	17.53	應付款項	2102	48,316,559	7.30
銀行存款	110102	115,878,224	17.52	應付代收款	210203	48,316,559	7.30
公庫存款	110102-1	62,020,617	9.38	其他負債	28	7,180,423	1.09
零用金專戶	110102-2	1,560,825	0.24	什項負債	2801	7,180,423	1.09
保管款專戶	110102-3	52,296,782	7.91	存入保證金	280104	3,980,223	0.60
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	2,519,000	0.38
固定資產	14	532,204,629	80.45	保固金	280104-Z	1,461,223	0.22
土地	1401	456,650,667	69.03	應付代管資產	280107	3,200,200	0.48
土地	140101	456,650,667	69.03	淨資產	3	605,999,578	91.61
土地改良物	1402	6,908,054	1.04	淨資產	31	605,999,578	91.61
土地改良物	140201	26,896,670	4.07	淨資產	3101	605,999,578	91.61
累計折舊-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.02	累積餘額	310101	533,455,002	80.64
房屋建築及設備	1404	35,706,818	5.40	本期騰餘	310102	72,544,576	10.97
房屋建築及設備	140401	252,292,378	38.14	合計：		661,496,560	

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4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-房屋建築及設備	140402	-216,585,560	-32.74				
機械及設備	1405	13,968,803	2.11				
機械及設備	140501	41,474,933	6.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,506,130	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,354,051	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,002,902	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,648,851	-0.85				
雜項設備	1407	17,616,236	2.66				
雜項設備	140701	52,549,887	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,933,651	-5.28				
無形資產	16	10,106,507	1.53				
無形資產	1601	10,106,507	1.53				
電腦軟體	160102	10,106,507	1.53				
其他資產	18	3,207,200	0.48				

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。

