

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8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	644,707,932	100.00	負 債	2	39,796,594	6.17
流動資產	11	91,448,232	14.18	流動負債	21	33,698,267	5.23
現金	1101	91,448,232	14.18	應付款項	2102	33,698,267	5.23
銀行存款	110102	91,348,232	14.17	應付代收款	210203	33,698,267	5.23
公庫存款	110102-1	53,407,704	8.28	其他負債	28	6,098,327	0.95
零用金專戶	110102-2	1,344,134	0.21	什項負債	2801	6,098,327	0.95
保管款專戶	110102-3	36,596,394	5.68	存入保證金	280104	2,898,127	0.45
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	1,295,000	0.20
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	1,603,127	0.25
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	3,200,200	0.50
固定資產	14	539,945,993	83.75	淨資產	3	604,911,338	93.83
土地	1401	456,650,667	70.83	淨資產	31	604,911,338	93.83
土地	140101	456,650,667	70.83	淨資產	3101	604,911,338	93.83
土地改良物	1402	6,908,054	1.07	累積餘額	310101	533,455,002	82.74
土地改良物	140201	26,896,670	4.17	本期騰餘	310102	71,456,336	11.08

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8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-土地改良物	140202	-19,988,616	-3.10	合計：		644,707,932	
房屋建築及設備	1404	36,758,118	5.70				
房屋建築及設備	140401	253,343,678	39.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-216,585,560	-33.59				
機械及設備	1405	17,958,309	2.79				
機械及設備	140501	45,416,424	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,458,115	-4.26				
交通及運輸設備	1406	1,466,380	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,100,984	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,634,604	-0.87				
雜項設備	1407	20,204,465	3.13				
雜項設備	140701	55,024,371	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,819,906	-5.40				
無形資產	16	10,106,507	1.57				

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。

