

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12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	598,981,197	100.00	負 債	2	46,929,476	7.83
流動資產	11	58,931,273	9.84	流動負債	21	40,889,000	6.83
現金	1101	58,931,273	9.84	應付款項	2102	40,889,000	6.83
銀行存款	110102	58,931,273	9.84	應付代收款	210203	40,889,000	6.83
公庫存款	110102-1	14,039,627	2.34	其他負債	28	6,040,476	1.01
零用金專戶	110102-2	1,162,370	0.19	什項負債	2801	6,040,476	1.01
保管款專戶	110102-3	43,729,276	7.30	存入保證金	280104	2,840,276	0.47
固定資產	14	529,483,078	88.40	押標金	280104-X	70,000	0.01
土地	1401	456,650,667	76.24	保證金	280104-Y	1,351,000	0.23
土地	140101	456,650,667	76.24	保固金	280104-Z	1,419,276	0.24
土地改良物	1402	6,384,193	1.07	應付代管資產	280107	3,200,200	0.53
土地改良物	140201	26,896,670	4.49	淨資產	3	552,051,721	92.17
累計折舊-土地改良物	140202	-20,512,477	-3.42	淨資產	31	552,051,721	92.17
房屋建築及設備	1404	32,004,171	5.34	淨資產	3101	552,051,721	92.17
房屋建築及設備	140401	253,343,678	42.30	累積餘額	310101	552,051,721	92.17
				合計：		598,981,197	

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12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	-221,339,507	-36.95				
機械及設備	1405	15,685,808	2.62				
機械及設備	140501	48,799,762	8.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,113,954	-5.53				
交通及運輸設備	1406	1,239,913	0.21				
交通及運輸設備	140601	7,204,984	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,965,071	-1.00				
雜項設備	1407	17,518,326	2.92				
雜項設備	140701	57,703,356	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,185,030	-6.71				
無形資產	16	7,359,646	1.23				
無形資產	1601	7,359,646	1.23				
電腦軟體	160102	7,359,646	1.23				
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。

