

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立平興國民中學

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 | 522,412,154 | 100.00 | 負 債 | 2 | 42,269,678 | 8.09 |
| 流動資產 | 11 | 51,448,984 | 9.85 | 流動負債 | 21 | 12,198,991 | 2.34 |
| 現金 | 1101 | 51,204,283 | 9.80 | 應付款項 | 2102 | 12,198,991 | 2.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,124,283 | 9.79 | 應付代收款 | 210203 | 12,198,991 | 2.34 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 33,814,440 | 6.47 | 其他負債 | 28 | 30,070,687 | 5.76 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,102,533 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 30,070,687 | 5.76 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 16,207,310 | 3.10 | 存入保證金 | 280104 | 4,253,020 | 0.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 244,701 | 0.05 | 保證金 | 280104-Y | 1,236,120 | 0.24 |
| 預付費用 | 110804 | 244,701 | 0.05 | 保固金 | 280104-Z | 3,016,900 | 0.58 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 244,701 | 0.05 | 應付代管資產 | 280107 | 25,817,667 | 4.94 |
| 固定資產 | 14 | 444,900,983 | 85.16 | 淨資產 | 3 | 480,142,476 | 91.91 |
| 土地 | 1401 | 286,711,317 | 54.88 | 淨資產 | 31 | 480,142,476 | 91.91 |
| 土地 | 140101 | 286,711,317 | 54.88 | 淨資產 | 3101 | 480,142,476 | 91.91 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,283,056 | 0.82 | 累積餘額 | 310101 | 467,700,027 | 89.53 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,645,018 | 1.27 | 本期騰餘 | 310102 | 12,442,449 | 2.38 |

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數539,056元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,284,410元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數443,876,561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 — 桃園市立平興國民中學

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-土地改良物 | 140202 | -2,361,962 | -0.45 | 合計： | | 522,412,154 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 129,673,127 | 24.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 185,918,621 | 35.59 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,245,494 | -10.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,986,987 | 3.25 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 41,821,677 | 8.01 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,834,690 | -4.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 852,712 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,263,193 | 0.43 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,410,481 | -0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,393,784 | 1.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,949,353 | 4.01 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,555,569 | -2.79 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 244,520 | 0.05 | | | | |

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數539,056元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,284,410元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數443,876,561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 — 桃園市立平興國民中學

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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 244,520 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 244,520 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 25,817,667 | 4.94 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 25,817,667 | 4.94 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 25,817,667 | 4.94 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 25,817,667 | 4.94 | | | | |
| 合計： | | 522,412,154 | | | | | |

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數539,056元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數23,284,410元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數443,876,561元。
 (4)109年度應收利息0元。
 (5)109年度其他應收款0元。