

## 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        | 550,976,537 | 100.00 | 負 債     | 2        | 42,711,677  | 7.75  |
| 流動資產     | 11       | 79,989,762  | 14.52  | 流動負債    | 21       | 12,810,990  | 2.33  |
| 現金       | 1101     | 79,167,921  | 14.37  | 應付款項    | 2102     | 12,810,990  | 2.33  |
| 銀行存款     | 110102   | 79,087,921  | 14.35  | 應付代收款   | 210203   | 12,810,990  | 2.33  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 61,555,191  | 11.17  | 其他負債    | 28       | 29,900,687  | 5.43  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,460,561   | 0.27   | 什項負債    | 2801     | 29,900,687  | 5.43  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 16,072,169  | 2.92   | 存入保證金   | 280104   | 4,083,020   | 0.74  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.01   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 821,841     | 0.15   | 保證金     | 280104-Y | 1,236,120   | 0.22  |
| 預付費用     | 110804   | 821,841     | 0.15   | 保固金     | 280104-Z | 2,846,900   | 0.52  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 821,841     | 0.15   | 應付代管資產  | 280107   | 25,817,667  | 4.69  |
| 固定資產     | 14       | 444,924,588 | 80.75  | 淨資產     | 3        | 508,264,860 | 92.25 |
| 土地       | 1401     | 286,711,317 | 52.04  | 淨資產     | 31       | 508,264,860 | 92.25 |
| 土地       | 140101   | 286,711,317 | 52.04  | 淨資產     | 3101     | 508,264,860 | 92.25 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,283,056   | 0.78   | 累積餘額    | 310101   | 467,700,027 | 84.89 |
| 土地改良物    | 140201   | 6,645,018   | 1.21   | 本期騰餘    | 310102   | 40,564,833  | 7.36  |

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-土地改良物   | 140202 | -2,361,962  | -0.43  | 合計：     |    | 550,976,537 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 129,673,127 | 23.54  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 185,918,621 | 33.74  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -56,245,494 | -10.21 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,010,592  | 3.09   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 41,845,282  | 7.59   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,834,690 | -4.51  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 852,712     | 0.15   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,263,193   | 0.41   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,410,481  | -0.26  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,393,784   | 1.16   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,949,353  | 3.80   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,555,569 | -2.64  |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 244,520     | 0.04   |         |    |             |   |

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 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 244,520     | 0.04 |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 244,520     | 0.04 |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 25,817,667  | 4.69 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 25,817,667  | 4.69 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 25,817,667  | 4.69 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 25,817,667  | 4.69 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 550,976,537 |      |         |    |    |   |

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。