

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	496,492,853	100.00	負 債	2	45,969,286	9.26
流動資產	11	37,292,190	7.51	流動負債	21	16,261,599	3.28
現金	1101	37,223,790	7.50	應付款項	2102	16,261,599	3.28
銀行存款	110102	37,223,790	7.50	應付代收款	210203	16,261,599	3.28
公庫存款	110102-1	16,393,440	3.30	其他負債	28	29,707,687	5.98
零用金專戶	110102-2	747,131	0.15	什項負債	2801	29,707,687	5.98
保管款專戶	110102-3	20,083,219	4.05	存入保證金	280104	3,890,020	0.78
預付款項	1108	68,400	0.01	保證金	280104-Y	1,312,120	0.26
預付費用	110804	68,400	0.01	保固金	280104-Z	2,577,900	0.52
預付費用-預算外	110804-2	68,400	0.01	應付代管資產	280107	25,817,667	5.20
固定資產	14	433,248,990	87.26	淨資產	3	450,523,567	90.74
土地	1401	286,711,317	57.75	淨資產	31	450,523,567	90.74
土地	140101	286,711,317	57.75	淨資產	3101	450,523,567	90.74
土地改良物	1402	4,218,142	0.85	累積餘額	310101	450,523,567	90.74
土地改良物	140201	7,400,998	1.49	合計：		496,492,853	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,182,856	-0.64				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	122,245,835	24.62				
房屋建築及設備	140401	185,918,621	37.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,672,786	-12.82				
機械及設備	1405	14,340,896	2.89				
機械及設備	140501	40,265,277	8.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,924,381	-5.22				
交通及運輸設備	1406	824,091	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,404,257	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,580,166	-0.32				
雜項設備	1407	4,908,709	0.99				
雜項設備	140701	20,348,336	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,439,627	-3.11				
無形資產	16	134,006	0.03				
無形資產	1601	134,006	0.03				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	134,006	0.03				
其他資產	18	25,817,667	5.20				
什項資產	1801	25,817,667	5.20				
代管資產	180106	25,817,667	5.20				
代管-土地	180106-1	25,817,667	5.20				
合計：		496,492,853					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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。