

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5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	541,554,213	100.00	負 債	2	46,046,552	8.50
流動資產	11	70,345,078	12.99	流動負債	21	16,085,865	2.97
現金	1101	69,469,241	12.83	應付款項	2102	16,085,865	2.97
銀行存款	110102	69,389,241	12.81	應付代收款	210203	16,085,865	2.97
公庫存款	110102-1	49,070,957	9.06	其他負債	28	29,960,687	5.53
零用金專戶	110102-2	965,236	0.18	什項負債	2801	29,960,687	5.53
保管款專戶	110102-3	19,353,048	3.57	存入保證金	280104	4,143,020	0.77
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	875,837	0.16	保證金	280104-Y	1,296,120	0.24
預付費用	110804	875,837	0.16	保固金	280104-Z	2,846,900	0.53
預付費用-預算外	110804-2	875,837	0.16	應付代管資產	280107	25,817,667	4.77
固定資產	14	445,146,948	82.20	淨資產	3	495,507,661	91.50
土地	1401	286,711,317	52.94	淨資產	31	495,507,661	91.50
土地	140101	286,711,317	52.94	淨資產	3101	495,507,661	91.50
土地改良物	1402	4,283,056	0.79	累積餘額	310101	467,700,027	86.36
土地改良物	140201	6,645,018	1.23	本期騰餘	310102	27,807,634	5.13

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5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	-0.44	合計：		541,554,213	
房屋建築及設備	1404	129,673,127	23.94				
房屋建築及設備	140401	185,918,621	34.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,245,494	-10.39				
機械及設備	1405	17,010,592	3.14				
機械及設備	140501	41,845,282	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,834,690	-4.59				
交通及運輸設備	1406	852,712	0.16				
交通及運輸設備	140601	2,263,193	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,410,481	-0.26				
雜項設備	1407	6,616,144	1.22				
雜項設備	140701	21,171,713	3.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,555,569	-2.69				
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5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	4.77				
什項資產	1801	25,817,667	4.77				
代管資產	180106	25,817,667	4.77				
代管-土地	180106-1	25,817,667	4.77				
合計：		541,554,213					

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。