

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

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	377,848,029	100.00	負債	2	27,061,532	7.16
流動資產	11	33,782,898	8.94	流動負債	21	19,938,458	5.28
現金	1101	33,782,898	8.94	應付款項	2102	19,938,458	5.28
銀行存款	110102	33,782,898	8.94	應付代收款	210203	19,938,458	5.28
公庫存款	110102-1	9,629,495	2.55	其他負債	28	7,123,074	1.89
零用金專戶	110102-2	2,376,431	0.63	什項負債	2801	7,123,074	1.89
保管款專戶	110102-3	21,776,972	5.76	存入保證金	280104	1,838,514	0.49
固定資產	14	336,939,308	89.17	保證金	280104-Y	1,050,614	0.28
土地	1401	250,921,413	66.41	保固金	280104-Z	787,900	0.21
土地	140101	250,921,413	66.41	應付代管資產	280107	5,284,560	1.40
土地改良物	1402	147,903	0.04	淨資產	3	350,786,497	92.84
土地改良物	140201	14,790,340	3.91	淨資產	31	350,786,497	92.84
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.88	淨資產	3101	350,786,497	92.84
房屋建築及設備	1404	65,127,167	17.24	累積餘額	310101	350,786,497	92.84
房屋建築及設備	140401	115,849,046	30.66	合計：		377,848,029	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1,936,937元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,372,491元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額344,372,533元。
4. 109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,721,879	-13.42				
機械及設備	1405	11,568,041	3.06				
機械及設備	140501	47,066,672	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,498,631	-9.39				
交通及運輸設備	1406	2,341,664	0.62				
交通及運輸設備	140601	13,019,100	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,677,436	-2.83				
雜項設備	1407	6,833,120	1.81				
雜項設備	140701	49,054,071	12.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,220,951	-11.17				
無形資產	16	1,841,263	0.49				
無形資產	1601	1,841,263	0.49				
電腦軟體	160102	1,841,263	0.49				
其他資產	18	5,284,560	1.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1,936,937元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,372,491元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額344,372,533元。
4. 109年度應收利息及其他應收款0元。

