

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9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	394,908,420	100.00	負債	2	31,073,293	7.87
流動資產	11	41,802,449	10.59	流動負債	21	23,659,219	5.99
現金	1101	41,684,522	10.56	應付款項	2102	23,659,219	5.99
銀行存款	110102	41,624,522	10.54	應付代收款	210203	23,659,219	5.99
公庫存款	110102-1	14,316,693	3.63	其他負債	28	7,414,074	1.88
零用金專戶	110102-2	1,599,023	0.40	什項負債	2801	7,414,074	1.88
保管款專戶	110102-3	25,708,806	6.51	存入保證金	280104	2,129,514	0.54
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	117,927	0.03	保證金	280104-Y	1,016,614	0.26
預付費用	110804	117,927	0.03	保固金	280104-Z	1,112,900	0.28
預付費用-預算內	110804-1	38,000	0.01	應付代管資產	280107	5,284,560	1.34
預付費用-預算外	110804-2	79,927	0.02	淨資產	3	363,835,127	92.13
固定資產	14	345,480,843	87.48	淨資產	31	363,835,127	92.13
土地	1401	250,921,413	63.54	淨資產	3101	363,835,127	92.13
土地	140101	250,921,413	63.54	累積餘額	310101	363,681,961	92.09
土地改良物	1402	147,903	0.04	本期騰餘	310102	153,166	0.04

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：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9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		
土地改良物	140201	14,790,340	3.75	合計：		394,908,420	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.71				
房屋建築及設備	1404	67,077,773	16.99				
房屋建築及設備	140401	115,849,046	29.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,771,273	-12.35				
機械及設備	1405	16,346,481	4.14				
機械及設備	140501	46,951,671	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,605,190	-7.75				
交通及運輸設備	1406	2,122,481	0.54				
交通及運輸設備	140601	13,113,642	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,991,161	-2.78				
雜項設備	1407	8,864,792	2.24				
雜項設備	140701	48,624,856	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,760,064	-10.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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9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	16	2,340,568	0.59				
無形資產	1601	2,340,568	0.59				
電腦軟體	160102	2,340,568	0.59				
其他資產	18	5,284,560	1.34				
什項資產	1801	5,284,560	1.34				
代管資產	180106	5,284,560	1.34				
代管-土地	180106-1	5,284,560	1.34				
合計：		394,908,420					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。