

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

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	207,024,161	100.00	負 債	2	28,684,557	13.86
流動資產	11	73,269,590	35.39	流動負債	21	26,984,271	13.03
現金	1101	72,952,764	35.24	應付款項	2102	26,984,271	13.03
銀行存款	110102	72,902,764	35.21	應付代收款	210203	26,984,271	13.03
公庫存款	110102-1	43,351,181	20.94	其他負債	28	1,700,286	0.82
零用金專戶	110102-2	1,972,738	0.95	什項負債	2801	1,700,286	0.82
保管款專戶	110102-3	27,578,845	13.32	存入保證金	280104	911,400	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	190,000	0.09
預付款項	1108	316,826	0.15	保固金	280104-Z	721,400	0.35
預付費用	110804	316,826	0.15	應付退休及離職金	280106	788,886	0.38
預付費用-預算外	110804-2	316,826	0.15	淨資產	3	178,339,604	86.14
長期貸墊款及準備金	12	788,886	0.38	淨資產	31	178,339,604	86.14
準備金	1203	788,886	0.38	淨資產	3101	178,339,604	86.14
退休及離職準備金	120301	788,886	0.38	累積餘額	310101	154,549,330	74.65
固定資產	14	132,949,026	64.22	本期賸餘	310102	23,790,274	11.49
土地	1401	76,903,264	37.15	合計：		207,024,161	

信託代理與保證資產 319,823

保證品 319,823

信託代理與保證負債

應付保證品

319,823

319,823

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,091,113元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,825,621元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額132,632,596元。

4. 上年度應收利息0元。

5. 上年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

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		
土地	140101	76,903,264	37.15				
土地改良物	1402	546,917	0.26				
土地改良物	140201	2,737,560	1.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,190,643	-1.06				
房屋建築及設備	1404	42,003,276	20.29				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	95.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,398,113	-75.55				
機械及設備	1405	8,673,443	4.19				
機械及設備	140501	28,905,450	13.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,232,007	-9.77				
交通及運輸設備	1406	311,997	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,292,699	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,980,702	-0.96				
雜項設備	1407	4,510,129	2.18				

信託代理與保證資產 319,823

保證品 319,823

信託代理與保證負債

應付保證品

319,823

319,823

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,091,113元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,825,621元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額132,632,596元。

4. 上年度應收利息0元。

5. 上年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

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		
雜項設備	140701	21,912,889	10.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,402,760	-8.41				
無形資產	16	16,659	0.01				
無形資產	1601	16,659	0.01				
電腦軟體	160102	16,659	0.01				
合計：		207,024,161					

信託代理與保證資產 319,823

保證品 319,823

信託代理與保證負債

應付保證品

319,823

319,823

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,091,113元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數20,825,621元。

3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額132,632,596元。

4. 上年度應收利息0元。

5. 上年度其他應收款0元。