

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7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	188,705,975	100.00	負 債	2	14,039,462	7.44
流動資產	11	54,918,289	29.10	流動負債	21	12,206,490	6.47
現金	1101	54,918,289	29.10	應付款項	2102	12,206,490	6.47
銀行存款	110102	54,868,289	29.08	應付代收款	210203	12,206,490	6.47
公庫存款	110102-1	39,780,323	21.08	其他負債	28	1,832,972	0.97
零用金專戶	110102-2	1,852,076	0.98	什項負債	2801	1,832,972	0.97
保管款專戶	110102-3	13,235,890	7.01	存入保證金	280104	1,029,400	0.55
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	308,000	0.16
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	721,400	0.38
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	803,572	0.43
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	174,666,513	92.56
長期貸墊款及準備金	12	803,572	0.43	淨資產	31	174,666,513	92.56
準備金	1203	803,572	0.43	淨資產	3101	174,666,513	92.56
退休及離職準備金	120301	803,572	0.43	累積餘額	310101	154,549,330	81.90
固定資產	14	132,967,455	70.46	本期賸餘	310102	20,117,183	10.66
土地	1401	76,903,264	40.75	合計：		188,705,975	

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7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		
土地	140101	76,903,264	40.75				
土地改良物	1402	546,917	0.29				
土地改良物	140201	2,737,560	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,190,643	-1.16				
房屋建築及設備	1404	42,003,276	22.26				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	105.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,398,113	-82.88				
機械及設備	1405	8,692,559	4.61				
機械及設備	140501	28,836,908	15.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,144,349	-10.67				
交通及運輸設備	1406	311,720	0.17				
交通及運輸設備	140601	2,265,009	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,953,289	-1.04				
雜項設備	1407	4,509,719	2.39				

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7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		
雜項設備	140701	21,871,889	11.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,362,170	-9.20				
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：		188,705,975					

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。