

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8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	181,906,756	100.00	負 債	2	15,019,649	8.26
流動資產	11	47,954,882	26.36	流動負債	21	13,272,763	7.30
現金	1101	47,907,032	26.34	應付款項	2102	13,272,763	7.30
銀行存款	110102	47,857,032	26.31	應付代收款	210203	13,272,763	7.30
公庫存款	110102-1	32,084,728	17.64	其他負債	28	1,746,886	0.96
零用金專戶	110102-2	1,608,991	0.88	什項負債	2801	1,746,886	0.96
保管款專戶	110102-3	14,163,313	7.79	存入保證金	280104	938,400	0.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	313,000	0.17
預付款項	1108	47,850	0.03	保固金	280104-Z	625,400	0.34
預付費用	110804	47,850	0.03	應付退休及離職金	280106	808,486	0.44
預付費用-預算外	110804-2	47,850	0.03	淨資產	3	166,887,107	91.74
長期貸墊款及準備金	12	808,486	0.44	淨資產	31	166,887,107	91.74
準備金	1203	808,486	0.44	淨資產	3101	166,887,107	91.74
退休及離職準備金	120301	808,486	0.44	累積餘額	310101	154,549,330	84.96
固定資產	14	133,126,729	73.18	本期賸餘	310102	12,337,777	6.78
土地	1401	76,903,264	42.28	合計：		181,906,756	

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8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	42.28				
土地改良物	1402	546,917	0.30				
土地改良物	140201	2,737,560	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,190,643	-1.20				
房屋建築及設備	1404	42,003,276	23.09				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	109.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,398,113	-85.98				
機械及設備	1405	8,841,257	4.86				
機械及設備	140501	27,966,729	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,125,472	-10.51				
交通及運輸設備	1406	322,620	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,275,909	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,953,289	-1.07				
雜項設備	1407	4,509,395	2.48				

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8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	21,839,488	12.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,330,093	-9.53				
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：		181,906,756					

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。