

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	168,369,490	100.00	負 債	2	12,873,694	7.65
流動資產	11	33,840,403	20.10	流動負債	21	11,151,890	6.62
現金	1101	33,679,609	20.00	應付款項	2102	11,151,890	6.62
銀行存款	110102	33,629,609	19.97	應付代收款	210203	11,151,890	6.62
公庫存款	110102-1	20,432,985	12.14	其他負債	28	1,721,804	1.02
零用金專戶	110102-2	1,297,128	0.77	什項負債	2801	1,721,804	1.02
保管款專戶	110102-3	11,899,496	7.07	存入保證金	280104	908,400	0.54
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	307,000	0.18
預付款項	1108	160,794	0.10	保固金	280104-Z	601,400	0.36
預付費用	110804	160,794	0.10	應付退休及離職金	280106	813,404	0.48
預付費用-預算外	110804-2	160,794	0.10	淨資產	3	155,495,796	92.35
長期貸墊款及準備金	12	813,404	0.48	淨資產	31	155,495,796	92.35
準備金	1203	813,404	0.48	淨資產	3101	155,495,796	92.35
退休及離職準備金	120301	813,404	0.48	累積餘額	310101	154,549,330	91.79
固定資產	14	133,699,024	79.41	本期賸餘	310102	946,466	0.56
土地	1401	76,903,264	45.68	合計：		168,369,490	

信託代理與保證資產 61,950

保證品 61,950

信託代理與保證負債

61,950

應付保證品

61,950

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	140101	76,903,264	45.68				
土地改良物	1402	546,917	0.32				
土地改良物	140201	2,737,560	1.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,190,643	-1.30				
房屋建築及設備	1404	42,003,276	24.95				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	117.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,398,113	-92.89				
機械及設備	1405	9,189,657	5.46				
機械及設備	140501	28,315,129	16.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,125,472	-11.36				
交通及運輸設備	1406	487,720	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,441,009	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,953,289	-1.16				
雜項設備	1407	4,568,190	2.71				

信託代理與保證資產 61,950

保證品 61,950

信託代理與保證負債

應付保證品

61,950

61,950

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		
雜項設備	140701	21,878,026	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,309,836	-10.28				
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：		168,369,490					

信託代理與保證資產 61,950

保證品 61,950

信託代理與保證負債

應付保證品

61,950

61,950

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。