

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11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	163,895,419	100.00	負債	2	12,125,468	7.40
流動資產	11	29,356,747	17.91	流動負債	21	10,625,836	6.48
現金	1101	29,115,213	17.76	應付款項	2102	10,625,836	6.48
銀行存款	110102	29,065,213	17.73	應付代收款	210203	10,625,836	6.48
公庫存款	110102-1	15,716,634	9.59	其他負債	28	1,499,632	0.91
零用金專戶	110102-2	2,287,877	1.40	什項負債	2801	1,499,632	0.91
保管款專戶	110102-3	11,060,702	6.75	存入保證金	280104	676,400	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	165,000	0.10
預付款項	1108	241,534	0.15	保固金	280104-Z	511,400	0.31
預付費用	110804	241,534	0.15	應付退休及離職金	280106	823,232	0.50
預付費用-預算外	110804-2	241,534	0.15	淨資產	3	151,769,951	92.60
長期貸墊款及準備金	12	823,232	0.50	淨資產	31	151,769,951	92.60
準備金	1203	823,232	0.50	淨資產	3101	151,769,951	92.60
退休及離職準備金	120301	823,232	0.50	累積餘額	310101	154,549,330	94.30
固定資產	14	133,698,781	81.58	本期短絀	310103	-2,779,379	-1.70
土地	1401	76,903,264	46.92	合計：		163,895,419	

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11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	46.92				
土地改良物	1402	546,917	0.33				
土地改良物	140201	2,737,560	1.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,190,643	-1.34				
房屋建築及設備	1404	42,003,276	25.63				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	121.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,398,113	-95.43				
機械及設備	1405	9,189,414	5.61				
機械及設備	140501	28,290,822	17.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,101,408	-11.65				
交通及運輸設備	1406	487,720	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,441,009	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,953,289	-1.19				
雜項設備	1407	4,568,190	2.79				
信託代理與保證資產		61,950		信託代理與保證負債		61,950	
保證品		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11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	13.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,309,836	-10.56				
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：		163,895,419					

信託代理與保證資產

61,950

信託代理與保證負債

61,950

保證品

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。