

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12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	154,490,473	100.00	負 債	2	13,618,650	8.82
流動資產	11	27,702,681	17.93	流動負債	21	11,917,858	7.71
現金	1101	27,420,728	17.75	應付款項	2102	11,917,858	7.71
銀行存款	110102	27,420,728	17.75	應付代收款	210203	11,917,858	7.71
公庫存款	110102-1	13,842,163	8.96	其他負債	28	1,700,792	1.10
零用金專戶	110102-2	1,263,260	0.82	什項負債	2801	1,700,792	1.10
保管款專戶	110102-3	12,315,305	7.97	存入保證金	280104	679,400	0.44
預付款項	1108	281,953	0.18	保證金	280104-Y	168,000	0.11
預付費用	110804	281,953	0.18	保固金	280104-Z	511,400	0.33
預付費用-預算外	110804-2	281,953	0.18	應付退休及離職金	280106	828,142	0.54
長期貸墊款及準備金	12	828,142	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	193,250	0.13
準備金	1203	828,142	0.54	淨資產	3	140,871,823	91.18
退休及離職準備金	120301	828,142	0.54	淨資產	31	140,871,823	91.18
固定資產	14	125,946,832	81.52	淨資產	3101	140,871,823	91.18
土地	1401	76,903,264	49.78	累積餘額	310101	140,871,823	91.18
土地	140101	76,903,264	49.78	合計：		154,490,473	

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12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		
土地改良物	1402	447,957	0.29				
土地改良物	140201	2,737,560	1.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,289,603	-1.48				
房屋建築及設備	1404	39,160,706	25.35				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	128.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,240,683	-103.07				
機械及設備	1405	5,971,315	3.87				
機械及設備	140501	28,290,822	18.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,319,507	-14.45				
交通及運輸設備	1406	368,528	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,441,009	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,072,481	-1.34				
雜項設備	1407	3,095,062	2.00				
雜項設備	140701	21,894,544	14.17				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,799,482	-12.17				
無形資產	16	12,818	0.01				
無形資產	1601	12,818	0.01				
電腦軟體	160102	12,818	0.01				
合計：		154,490,473					

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。