桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

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	1,007,873,651	100.00	負債	2	33,888,518	3.36
流動資產	11	108,057,456	10.72	流動負債	21	13,848,340	1.37
現金	1101	107,698,986	10.69	應付款項	2102	13,848,340	1.37
銀行存款	110102	107,648,986	10.68	應付代收款	210203	13,848,340	1.37
公庫存款	110102-1	88,041,751	8.74	其他負債	28	20,040,178	1.99
零用金專戶	110102-2	1,117,426	0.11	什項負債	2801	20,040,178	1.99
保管款專戶	110102-3	18,489,809	1.83	存入保證金	280104	4,999,939	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.00	保證金	280104-Y	3,710,000	0.37
預付款項	1108	358,470	0.04	保固金	280104-Z	1,289,939	0.13
預付費用	110804	358,470	0.04	應付退休及離職金	280106	616,251	0.06
預付費用-預算外	110804-2	358,470	0.04	應付代管資產	280107	14,423,988	1.43
長期貸墊款及準備金	12	616,251	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	616,251	0.06	淨資產	3	973,985,133	96.64
退休及離職準備金	120301	616,251	0.06	淨資產	31	973,985,133	96.64
固定資產	14	874,452,439	86.76	淨資產	3101	973,985,133	96.64
土地	1401	570,723,863	56.63	累積餘額	310101	876,994,301	87.01

信託代理與保證資產 2,583,000

保證品 2,583,000

信託代理與保證負債 2,583,000

應付保證品 2,583,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,775,747元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,279,283元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額868,939,271元。

(4)109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

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	570,723,863	56.63	本期賸餘	310102	96,990,832	9.62
土地改良物	1402	1,251,025	0.12	合計：		1,007,873,651	
土地改良物	140201	33,253,951	3.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,002,926	-3.18				
房屋建築及設備	1404	275,595,921	27.34				
房屋建築及設備	140401	486,491,656	48.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-210,895,735	-20.92				
機械及設備	1405	11,828,080	1.17				
機械及設備	140501	28,233,430	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,405,350	-1.63				
交通及運輸設備	1406	3,158,920	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,274,815	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,115,895	-0.21				
雜項設備	1407	11,894,630	1.18				
信託代理與保證資產		2,583,000		信託代理與保證負債		2,583,000	
保證品		2,583,000		應付保證品		2,583,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,775,747元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,279,283元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額868,939,271元。

(4)109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

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	43,532,507	4.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,637,877	-3.14				
無形資產	16	10,323,517	1.02				
無形資產	1601	10,323,517	1.02				
電腦軟體	160102	10,323,517	1.02				
其他資產	18	14,423,988	1.43				
什項資產	1801	14,423,988	1.43				
代管資產	180106	14,423,988	1.43				
代管-土地	180106-1	14,423,988	1.43				
合計：		1,007,873,651					

信託代理與保證資產 2,583,000

保證品 2,583,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,583,000

2,583,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,775,747元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,279,283元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額868,939,271元。

(4)109年度應收利息0元及其他應收款0元。