

## 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        | 963,102,223 | 100.00 | 負 債      | 2        | 41,615,103  | 4.32  |
| 流動資產      | 11       | 63,113,652  | 6.55   | 流動負債     | 21       | 13,946,979  | 1.45  |
| 現金        | 1101     | 62,966,152  | 6.54   | 應付款項     | 2102     | 13,946,979  | 1.45  |
| 銀行存款      | 110102   | 62,916,152  | 6.53   | 應付代收款    | 210203   | 13,946,979  | 1.45  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 35,547,746  | 3.69   | 其他負債     | 28       | 27,668,124  | 2.87  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 954,658     | 0.10   | 什項負債     | 2801     | 27,668,124  | 2.87  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 26,413,748  | 2.74   | 存入保證金    | 280104   | 4,115,166   | 0.43  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 2,242,000   | 0.23  |
| 預付款項      | 1108     | 147,500     | 0.02   | 保固金      | 280104-Z | 1,873,166   | 0.19  |
| 預付費用      | 110804   | 147,500     | 0.02   | 應付退休及離職金 | 280106   | 629,867     | 0.07  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 147,500     | 0.02   | 應付代管資產   | 280107   | 14,423,988  | 1.50  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 629,867     | 0.07   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 8,499,103   | 0.88  |
| 準備金       | 1203     | 629,867     | 0.07   | 淨資產      | 3        | 921,487,120 | 95.68 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 629,867     | 0.07   | 淨資產      | 31       | 921,487,120 | 95.68 |
| 固定資產      | 14       | 874,611,199 | 90.81  | 淨資產      | 3101     | 921,487,120 | 95.68 |
| 土地        | 1401     | 570,723,863 | 59.26  | 累積餘額     | 310101   | 876,994,301 | 91.06 |

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。

## 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 | 570,723,863  | 59.26  | 本期賸餘    | 310102 | 44,492,819  | 4.62 |
| 土地改良物        | 1402   | 1,251,025    | 0.13   | 合計：     |        | 963,102,223 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 33,253,951   | 3.45   |         |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -32,002,926  | -3.32  |         |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 275,595,921  | 28.62  |         |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 486,491,656  | 50.51  |         |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -210,895,735 | -21.90 |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 11,932,480   | 1.24   |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 28,327,733   | 2.94   |         |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,395,253  | -1.70  |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,158,920    | 0.33   |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,274,815    | 0.55   |         |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,115,895   | -0.22  |         |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 11,948,990   | 1.24   |         |        |             |      |

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。

## 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   | 43,564,230  | 4.52  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -31,615,240 | -3.28 |         |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 10,323,517  | 1.07  |         |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 10,323,517  | 1.07  |         |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 10,323,517  | 1.07  |         |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 14,423,988  | 1.50  |         |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 14,423,988  | 1.50  |         |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 14,423,988  | 1.50  |         |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 14,423,988  | 1.50  |         |    |    |   |
| 合計：       |          | 963,102,223 |       |         |    |    |   |

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。