

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6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	939,591,297	100.00	負 債	2	38,647,196	4.11
流動資產	11	47,470,660	5.05	流動負債	21	17,550,101	1.87
現金	1101	47,095,990	5.01	應付款項	2102	17,550,101	1.87
銀行存款	110102	47,045,990	5.01	應付代收款	210203	17,550,101	1.87
公庫存款	110102-1	22,031,878	2.34	其他負債	28	21,097,095	2.25
零用金專戶	110102-2	1,775,038	0.19	什項負債	2801	21,097,095	2.25
保管款專戶	110102-3	23,239,074	2.47	存入保證金	280104	6,063,643	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	4,620,000	0.49
預付款項	1108	374,670	0.04	保固金	280104-Z	1,443,643	0.15
預付費用	110804	374,670	0.04	應付退休及離職金	280106	609,464	0.06
預付費用-預算外	110804-2	374,670	0.04	應付代管資產	280107	14,423,988	1.54
長期貸墊款及準備金	12	609,464	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	609,464	0.06	淨資產	3	900,944,101	95.89
退休及離職準備金	120301	609,464	0.06	淨資產	31	900,944,101	95.89
固定資產	14	866,763,668	92.25	淨資產	3101	900,944,101	95.89
土地	1401	570,723,863	60.74	累積餘額	310101	876,994,301	93.34

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6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	60.74	本期賸餘	310102	23,949,800	2.55
土地改良物	1402	1,251,025	0.13	合計：		939,591,297	
土地改良物	140201	33,253,951	3.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,002,926	-3.41				
房屋建築及設備	1404	270,841,197	28.83				
房屋建築及設備	140401	481,736,932	51.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-210,895,735	-22.45				
機械及設備	1405	11,829,982	1.26				
機械及設備	140501	28,423,637	3.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,593,655	-1.77				
交通及運輸設備	1406	3,069,733	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,563,145	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,493,412	-0.27				
雜項設備	1407	9,047,868	0.96				

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6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	42,606,963	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,559,095	-3.57				
無形資產	16	10,323,517	1.10				
無形資產	1601	10,323,517	1.10				
電腦軟體	160102	10,323,517	1.10				
其他資產	18	14,423,988	1.54				
什項資產	1801	14,423,988	1.54				
代管資產	180106	14,423,988	1.54				
代管-土地	180106-1	14,423,988	1.54				
合計：		939,591,297					

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。