

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10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	486,860,951	100.00	負 債	2	63,434,897	13.03
流動資產	11	76,384,176	15.69	流動負債	21	48,644,156	9.99
現金	1101	67,043,094	13.77	應付款項	2102	48,644,156	9.99
銀行存款	110102	66,953,094	13.75	應付代收款	210203	48,644,156	9.99
公庫存款	110102-1	24,330,168	5.00	其他負債	28	14,790,741	3.04
零用金專戶	110102-2	772,075	0.16	什項負債	2801	14,790,741	3.04
保管款專戶	110102-3	41,850,851	8.60	存入保證金	280104	2,401,900	0.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	9,341,082	1.92	保證金	280104-Y	1,778,700	0.37
預付費用	110804	9,341,082	1.92	保固金	280104-Z	623,200	0.13
預付費用-預算外	110804-2	9,341,082	1.92	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	280107	12,242,964	2.51
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	145,877	0.03
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	423,426,054	86.97
固定資產	14	394,852,426	81.10	淨資產	31	423,426,054	86.97
土地	1401	297,673,028	61.14	淨資產	3101	423,426,054	86.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10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	297,673,028	61.14	累積餘額	310101	367,161,429	75.41
土地改良物	1402	2,860,800	0.59	本期賸餘	310102	56,264,625	11.56
土地改良物	140201	12,020,525	2.47	合計：		486,860,951	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.88				
房屋建築及設備	1404	74,104,448	15.22				
房屋建築及設備	140401	133,292,661	27.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.16				
機械及設備	1405	10,613,218	2.18				
機械及設備	140501	33,026,198	6.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.60				
交通及運輸設備	1406	2,898,694	0.60				
交通及運輸設備	140601	7,635,651	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-0.97				
雜項設備	1407	6,702,238	1.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國110年10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	27,511,742	5.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,809,504	-4.27				
無形資產	16	3,381,385	0.69				
無形資產	1601	3,381,385	0.69				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.69				
其他資產	18	12,242,964	2.51				
什項資產	1801	12,242,964	2.51				
代管資產	180106	12,242,964	2.51				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.51				
合計：		486,860,951					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度零用金專戶決算數轉入數517,036、公庫存款決算數轉入數8,058,434及109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

109年度應收利息及其他應收款為0。