

## 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	450,290,869	100.00	負債	2	52,698,292	11.70
流動資產	11	45,745,276	10.16	流動負債	21	38,464,628	8.54
現金	1101	33,242,156	7.38	應付款項	2102	38,464,628	8.54
銀行存款	110102	33,242,156	7.38	應付代收款	210203	38,464,628	8.54
公庫存款	110102-1	4,493,253	1.00	其他負債	28	14,233,664	3.16
零用金專戶	110102-2	796,695	0.18	什項負債	2801	14,233,664	3.16
保管款專戶	110102-3	27,952,208	6.21	存入保證金	280104	1,990,700	0.44
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	12,503,120	2.78	保證金	280104-Y	1,490,200	0.33
預付費用	110804	12,503,120	2.78	保固金	280104-Z	500,500	0.11
預付費用-預算外	110804-2	12,503,120	2.78	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	2.72
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	397,592,577	88.30
固定資產	14	390,070,288	86.63	淨資產	31	397,592,577	88.30
土地	1401	297,673,028	66.11	淨資產	3101	397,592,577	88.30

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	140101	297,673,028	66.11	累積餘額	310101	397,592,577	88.30
土地改良物	1402	2,483,654	0.55	合計：		450,290,869	
土地改良物	140201	12,020,525	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,536,871	-2.12				
房屋建築及設備	1404	73,272,264	16.27				
房屋建築及設備	140401	134,924,602	29.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-13.69				
機械及設備	1405	8,614,364	1.91				
機械及設備	140501	34,060,578	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,446,214	-5.65				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.18				
雜項設備	1407	5,379,790	1.19				

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		
雜項設備	140701	28,112,799	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,733,009	-5.05				
無形資產	16	2,232,341	0.50				
無形資產	1601	2,232,341	0.50				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.50				
其他資產	18	12,242,964	2.72				
什項資產	1801	12,242,964	2.72				
代管資產	180106	12,242,964	2.72				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.72				
合計：		450,290,869					

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。