

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1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	460,590,906	100.00	負 債	2	45,991,340	9.99
流動資產	11	88,252,845	19.16	流動負債	21	31,074,242	6.75
現金	1101	78,692,529	17.09	應付款項	2102	31,074,242	6.75
銀行存款	110102	78,602,529	17.07	應付代收款	210203	31,074,242	6.75
公庫存款	110102-1	53,630,413	11.64	其他負債	28	14,917,098	3.24
零用金專戶	110102-2	1,070,205	0.23	什項負債	2801	14,917,098	3.24
保管款專戶	110102-3	23,901,911	5.19	存入保證金	280104	2,387,985	0.52
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	1,610,200	0.35
預付款項	1108	9,560,316	2.08	保固金	280104-Z	777,785	0.17
預付費用	110804	9,560,316	2.08	應付退休及離職金	280106	286,149	0.06
預付費用-預算外	110804-2	9,560,316	2.08	應付代管資產	280107	12,242,964	2.66
長期貸墊款及準備金	12	286,149	0.06	淨資產	3	414,599,566	90.01
準備金	1203	286,149	0.06	淨資產	31	414,599,566	90.01
退休及離職準備金	120301	286,149	0.06	淨資產	3101	414,599,566	90.01
固定資產	14	356,427,563	77.38	累積餘額	310101	367,161,429	79.72
土地	1401	297,673,028	64.63	本期騰餘	310102	47,438,137	10.30

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

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1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	64.63	合計：		460,590,906	
土地改良物	1402	2,860,800	0.62				
土地改良物	140201	12,020,525	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.99				
房屋及建築	1404	36,820,915	7.99				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	20.84				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.85				
機械及設備	1405	10,102,630	2.19				
機械及設備	140501	32,612,630	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,510,000	-4.89				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.60				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.03				
雜項設備	1407	6,205,170	1.35				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。

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1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	31,859,116	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,653,946	-5.57				
無形資產	16	3,381,385	0.73				
無形資產	1601	3,381,385	0.73				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.73				
其他資產	18	12,242,964	2.66				
什項資產	1801	12,242,964	2.66				
代管資產	180106	12,242,964	2.66				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.66				
合計：		460,590,906					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數517,036。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,058,434。

109年結帳傳票9911固定項目淨額358,585,959。