

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4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	467,585,721	100.00	負債	2	60,349,204	12.91
流動資產	11	94,845,174	20.28	流動負債	21	46,319,713	9.91
現金	1101	75,958,692	16.24	應付款項	2102	46,319,713	9.91
銀行存款	110102	75,868,692	16.23	應付代收款	210203	46,319,713	9.91
公庫存款	110102-1	45,806,967	9.80	其他負債	28	14,029,491	3.00
零用金專戶	110102-2	1,142,009	0.24	什項負債	2801	14,029,491	3.00
保管款專戶	110102-3	28,919,716	6.18	存入保證金	280104	1,486,485	0.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	保證金	280104-Y	837,700	0.18
預付款項	1108	18,886,482	4.04	保固金	280104-Z	648,785	0.14
預付費用	110804	18,886,482	4.04	應付退休及離職金	280106	300,042	0.06
預付費用-預算外	110804-2	18,886,482	4.04	應付代管資產	280107	12,242,964	2.62
長期貸墊款及準備金	12	300,042	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	300,042	0.06	淨資產	3	407,236,517	87.09
退休及離職準備金	120301	300,042	0.06	淨資產	31	407,236,517	87.09
固定資產	14	356,816,156	76.31	淨資產	3101	407,236,517	87.09
土地	1401	297,673,028	63.66	累積餘額	310101	367,161,429	78.52

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4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	297,673,028	63.66	本期賸餘	310102	40,075,088	8.57
土地改良物	1402	2,860,800	0.61	合計：		467,585,721	
土地改良物	140201	12,020,525	2.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.96				
房屋建築及設備	1404	36,820,915	7.87				
房屋建築及設備	140401	96,009,128	20.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.66				
機械及設備	1405	10,123,650	2.17				
機械及設備	140501	32,536,630	6.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.79				
交通及運輸設備	1406	2,765,020	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,501,977	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-1.01				
雜項設備	1407	6,572,743	1.41				

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4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	31,896,317	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,323,574	-5.42				
無形資產	16	3,381,385	0.72				
無形資產	1601	3,381,385	0.72				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.72				
其他資產	18	12,242,964	2.62				
什項資產	1801	12,242,964	2.62				
代管資產	180106	12,242,964	2.62				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.62				
合計：		467,585,721					

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。