

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9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	485,621,442	100.00	負 債	2	66,724,876	13.74
流動資產	11	75,166,341	15.48	流動負債	21	51,687,547	10.64
現金	1101	55,760,244	11.48	應付款項	2102	51,687,547	10.64
銀行存款	110102	55,670,244	11.46	應付代收款	210203	51,687,547	10.64
公庫存款	110102-1	18,820,000	3.88	其他負債	28	15,037,329	3.10
零用金專戶	110102-2	1,774,429	0.37	什項負債	2801	15,037,329	3.10
保管款專戶	110102-3	35,075,815	7.22	存入保證金	280104	2,552,985	0.53
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	19,406,097	4.00	保證金	280104-Y	1,895,200	0.39
預付費用	110804	19,406,097	4.00	保固金	280104-Z	657,785	0.14
預付費用-預算外	110804-2	19,406,097	4.00	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	2.52
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	241,380	0.05
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	418,896,566	86.26
固定資產	14	394,830,752	81.30	淨資產	31	418,896,566	86.26
土地	1401	297,673,028	61.30	淨資產	3101	418,896,566	86.26

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9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	61.30	累積餘額	310101	367,161,429	75.61
土地改良物	1402	2,860,800	0.59	本期賸餘	310102	51,735,137	10.65
土地改良物	140201	12,020,525	2.48	合計：		485,621,442	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,159,725	-1.89				
房屋建築及設備	1404	74,104,448	15.26				
房屋建築及設備	140401	133,292,661	27.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-59,188,213	-12.19				
機械及設備	1405	10,613,218	2.19				
機械及設備	140501	33,026,198	6.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,412,980	-4.62				
交通及運輸設備	1406	2,877,020	0.59				
交通及運輸設備	140601	7,613,977	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,736,957	-0.98				
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9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	27,511,742	5.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,809,504	-4.29				
無形資產	16	3,381,385	0.70				
無形資產	1601	3,381,385	0.70				
電腦軟體	160102	3,381,385	0.70				
其他資產	18	12,242,964	2.52				
什項資產	1801	12,242,964	2.52				
代管資產	180106	12,242,964	2.52				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.52				
合計：		485,621,442					

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。