

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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	558,351,470	100.00	負債	2	9,761,608	1.75
流動資產	11	106,260,542	19.03	流動負債	21	6,749,425	1.21
現金	1101	106,172,492	19.02	應付款項	2102	6,749,425	1.21
銀行存款	110102	106,102,492	19.00	應付代收款	210203	6,749,425	1.21
公庫存款	110102-1	95,710,734	17.14	其他負債	28	3,012,183	0.54
零用金專戶	110102-2	718,200	0.13	什項負債	2801	3,012,183	0.54
保管款專戶	110102-3	9,673,558	1.73	存入保證金	280104	3,012,183	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,950,000	0.35
預付款項	1108	88,050	0.02	保固金	280104-Z	1,062,183	0.19
預付費用	110804	88,050	0.02	淨資產	3	548,589,862	98.25
預付費用-預算外	110804-2	88,050	0.02	淨資產	31	548,589,862	98.25
固定資產	14	452,006,702	80.95	淨資產	3101	548,589,862	98.25
土地	1401	294,872,982	52.81	累積餘額	310101	469,939,519	84.17
土地	140101	294,872,982	52.81	本期賸餘	310102	78,650,343	14.09
土地改良物	1402	5,364,284	0.96	合計：		558,351,470	
土地改良物	140201	17,959,245	3.22				

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000

應付保證品 250,000

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$938,300元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$17,946,244元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數\$451,054,975元。
(4)109年度基金分決算應收利息及其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,594,961	-2.26				
房屋及建築	1404	135,827,366	24.33				
房屋建築及設備	140401	228,581,951	40.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,754,585	-16.61				
機械及設備	1405	11,608,320	2.08				
機械及設備	140501	24,394,815	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,786,495	-2.29				
交通及運輸設備	1406	719,169	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,631,422	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,912,253	-0.70				
雜項設備	1407	3,614,581	0.65				
雜項設備	140701	14,912,900	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,298,319	-2.02				
無形資產	16	84,226	0.02				
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$938,300元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$17,946,244元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數\$451,054,975元。
(4)109年度基金分決算應收利息及其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

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		
無形資產	1601	84,226	0.02				
電腦軟體	160102	84,226	0.02				
合計：		558,351,470					

信託代理與保證資產 250,000
保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000
應付保證品 250,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$938,300元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$17,946,244元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數\$451,054,975元。
(4)109年度基金分決算應收利息及其他應收款轉入數0元。