

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5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	533,036,819	100.00	負債	2	13,414,139	2.52
流動資產	11	79,407,301	14.90	流動負債	21	10,566,956	1.98
現金	1101	77,572,741	14.55	應付款項	2102	10,566,956	1.98
銀行存款	110102	77,502,741	14.54	應付代收款	210203	10,566,956	1.98
公庫存款	110102-1	64,985,377	12.19	其他負債	28	2,847,183	0.53
零用金專戶	110102-2	937,785	0.18	什項負債	2801	2,847,183	0.53
保管款專戶	110102-3	11,579,579	2.17	存入保證金	280104	2,847,183	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,995,000	0.37
預付款項	1108	1,834,560	0.34	保固金	280104-Z	852,183	0.16
預付費用	110804	1,834,560	0.34	淨資產	3	519,622,680	97.48
預付費用-預算外	110804-2	1,834,560	0.34	淨資產	31	519,622,680	97.48
固定資產	14	453,545,292	85.09	淨資產	3101	519,622,680	97.48
土地	1401	294,872,982	55.32	累積餘額	310101	469,939,519	88.16
土地	140101	294,872,982	55.32	本期賸餘	310102	49,683,161	9.32
土地改良物	1402	5,364,284	1.01	合計：		533,036,819	
土地改良物	140201	17,959,245	3.37				

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固定項目淨額\$451,054,975元。
 4. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款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5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	-2.36				
房屋建築及設備	1404	135,827,366	25.48				
房屋建築及設備	140401	228,581,951	42.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,754,585	-17.40				
機械及設備	1405	12,800,923	2.40				
機械及設備	140501	25,587,418	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,786,495	-2.40				
交通及運輸設備	1406	799,654	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,651,022	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,851,368	-0.72				
雜項設備	1407	3,880,083	0.73				
雜項設備	140701	15,178,402	2.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,298,319	-2.12				
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固定項目淨額\$451,054,975元。
 4. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款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5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：		533,036,819					

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固定項目淨額\$451,054,975元。
 4. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。