

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	527,877,626	100.00	負 債	2	11,021,644	2.09
流動資產	11	71,250,583	13.50	流動負債	21	8,222,094	1.56
現金	1101	71,250,583	13.50	應付款項	2102	8,222,094	1.56
銀行存款	110102	71,180,583	13.48	應付代收款	210203	8,222,094	1.56
公庫存款	110102-1	59,090,166	11.19	其他負債	28	2,799,550	0.53
零用金專戶	110102-2	1,068,773	0.20	什項負債	2801	2,799,550	0.53
保管款專戶	110102-3	11,021,644	2.09	存入保證金	280104	2,799,550	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,987,000	0.38
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	812,550	0.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	516,855,982	97.91
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	516,855,982	97.91
固定資產	14	456,542,817	86.49	淨資產	3101	516,855,982	97.91
土地	1401	294,872,982	55.86	累積餘額	310101	469,939,519	89.02
土地	140101	294,872,982	55.86	本期賸餘	310102	46,916,463	8.89
土地改良物	1402	6,076,680	1.15	合計：		527,877,626	
土地改良物	140201	18,671,641	3.54				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-2.39				
房屋建築及設備	1404	135,891,366	25.74				
房屋建築及設備	140401	228,645,951	43.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,754,585	-17.57				
機械及設備	1405	14,284,444	2.71				
機械及設備	140501	27,070,939	5.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,786,495	-2.42				
交通及運輸設備	1406	973,654	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,825,022	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,851,368	-0.73				
雜項設備	1407	4,443,691	0.84				
雜項設備	140701	15,653,622	2.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,209,931	-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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。

中華民國110年8月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		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：		527,877,626					

250,000

250,000

4. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。