

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

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	863,624,059	100.00	負 債	2	7,922,399	0.92
流動資產	11	45,981,471	5.32	流動負債	21	6,709,899	0.78
現金	1101	45,906,591	5.32	應付款項	2102	6,709,899	0.78
銀行存款	110102	45,856,591	5.31	應付代收款	210203	6,709,899	0.78
公庫存款	110102-1	36,997,966	4.28	其他負債	28	1,212,500	0.14
零用金專戶	110102-2	1,011,106	0.12	什項負債	2801	1,212,500	0.14
保管款專戶	110102-3	7,847,519	0.91	存入保證金	280104	1,212,500	0.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	910,000	0.11
預付款項	1108	74,880	0.01	保固金	280104-Z	302,500	0.04
預付費用	110804	74,880	0.01	淨資產	3	855,701,660	99.08
預付費用-預算外	110804-2	74,880	0.01	淨資產	31	855,701,660	99.08
固定資產	14	797,572,779	92.35	淨資產	3101	855,701,660	99.08
土地	1401	502,200,690	58.15	累積餘額	310101	828,267,059	95.91
土地	140101	502,200,690	58.15	本期賸餘	310102	27,434,601	3.18
房屋及建築	1404	153,040,092	17.72	合計：		863,624,059	
房屋建築及設備	140401	165,770,018	19.19				

信託代理與保證資產 1,137,770

保證品 1,137,770

信託代理與保證負債

應付保證品

1,137,770

1,137,770

註：109年度公庫存款決算數轉入數8,933,377元

109年度零用金專戶餘額轉入數532,944元

109年度暫付及待結轉帳轉入數17,096,784元

109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數801,703,954元

109年度基金分決算應收利息0元、其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

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－房屋建築及設備	140402	-12,729,926	-1.47				
機械及設備	1405	9,742,410	1.13				
機械及設備	140501	23,013,932	2.66				
累計折舊－機械及設備	140502	-13,271,522	-1.54				
交通及運輸設備	1406	2,661,964	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,559,194	0.53				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,897,230	-0.22				
雜項設備	1407	7,597,258	0.88				
雜項設備	140701	23,290,568	2.70				
累計折舊－雜項設備	140702	-15,693,310	-1.82				
購建中固定資產	1411	122,330,365	14.16				
購建中固定資產	141101	122,330,365	14.16				
無形資產	16	2,973,025	0.34				
無形資產	1601	2,973,025	0.34				

信託代理與保證資產 1,137,770

保證品 1,137,770

信託代理與保證負債

應付保證品

1,137,770

1,137,770

註：109年度公庫存款決算數轉入數8,933,377元

109年度零用金專戶餘額轉入數532,944元

109年度暫付及待結轉帳轉入數17,096,784元

109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數801,703,954元

109年度基金分決算應收利息0元、其他應收款0元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

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		
電腦軟體	160102	2,973,025	0.34				
其他資產	18	17,096,784	1.98				
什項資產	1801	17,096,784	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	17,096,784	1.98				
合計：		863,624,059					

信託代理與保證資產 1,137,770

保證品 1,137,770

信託代理與保證負債 1,137,770

應付保證品 1,137,770

註：109年度公庫存款決算數轉入數8,933,377元

109年度零用金專戶餘額轉入數532,944元

109年度暫付及待結轉帳轉入數17,096,784元

109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數801,703,954元

109年度基金分決算應收利息0元、其他應收款0元