

## 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7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        | 855,760,045 | 100.00 | 負 債     | 2        | 9,140,507   | 1.07  |
| 流動資產     | 11       | 36,227,910  | 4.23   | 流動負債    | 21       | 7,778,007   | 0.91  |
| 現金       | 1101     | 35,964,390  | 4.20   | 應付款項    | 2102     | 7,778,007   | 0.91  |
| 銀行存款     | 110102   | 35,914,390  | 4.20   | 應付代收款   | 210203   | 7,778,007   | 0.91  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 26,099,153  | 3.05   | 其他負債    | 28       | 1,362,500   | 0.16  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 938,250     | 0.11   | 什項負債    | 2801     | 1,362,500   | 0.16  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,876,987   | 1.04   | 存入保證金   | 280104   | 1,362,500   | 0.16  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金     | 280104-Y | 1,140,000   | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 263,520     | 0.03   | 保固金     | 280104-Z | 222,500     | 0.03  |
| 預付費用     | 110804   | 263,520     | 0.03   | 淨資產     | 3        | 846,619,538 | 98.93 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 263,520     | 0.03   | 淨資產     | 31       | 846,619,538 | 98.93 |
| 固定資產     | 14       | 804,365,489 | 93.99  | 淨資產     | 3101     | 846,619,538 | 98.93 |
| 土地       | 1401     | 502,200,690 | 58.68  | 累積餘額    | 310101   | 828,267,059 | 96.79 |
| 土地       | 140101   | 502,200,690 | 58.68  | 本期賸餘    | 310102   | 18,352,479  | 2.14  |
| 房屋建築及設備  | 1404     | 153,040,092 | 17.88  | 合計：     |          | 855,760,045 |       |
| 房屋建築及設備  | 140401   | 165,770,018 | 19.37  |         |          |             |       |

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7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 | -1.49 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,013,486  | 1.17  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,285,008  | 2.72  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,271,522 | -1.55 |         |    |    |   |
| 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   | 7,796,734   | 0.91  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,490,044  | 2.74  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,693,310 | -1.83 |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 128,652,523 | 15.03 |         |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 128,652,523 | 15.03 |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 2,973,025   | 0.35  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 2,973,025   | 0.35  |         |    |    |   |

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7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   | 0.35 |         |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 12,193,621  | 1.42 |         |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 12,193,621  | 1.42 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 12,193,621  | 1.42 |         |    |    |   |
| 合計：      |        | 855,760,045 |      |         |    |    |   |

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