

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

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	522,236,095	100.00	負 債	2	21,756,714	4.17
流動資產	11	73,612,339	14.10	流動負債	21	12,088,785	2.31
現金	1101	73,446,219	14.06	應付款項	2102	12,088,785	2.31
銀行存款	110102	73,386,219	14.05	應付代收款	210203	12,088,785	2.31
公庫存款	110102-1	55,165,588	10.56	其他負債	28	9,667,929	1.85
零用金專戶	110102-2	659,471	0.13	什項負債	2801	9,667,929	1.85
保管款專戶	110102-3	17,561,160	3.36	存入保證金	280104	5,638,495	1.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	883,000	0.17
預付款項	1108	166,120	0.03	保固金	280104-Z	4,755,495	0.91
預付費用	110804	166,120	0.03	應付代管資產	280107	4,029,434	0.77
預付費用-預算外	110804-2	166,120	0.03	淨資產	3	500,479,381	95.83
固定資產	14	437,757,718	83.82	淨資產	31	500,479,381	95.83
土地	1401	169,167,544	32.39	淨資產	3101	500,479,381	95.83
土地	140101	169,167,544	32.39	累積餘額	310101	432,131,051	82.75
土地改良物	1402	19,663	0.00	本期騰餘	310102	68,348,330	13.09
土地改良物	140201	1,898,755	0.36	合計：		522,236,095	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數394,334元。

(2)109年度公庫存款決算數5,626,604元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額426,110,113元。

(4)109年應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

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-土地改良物	140202	-1,879,092	-0.36				
房屋建築及設備	1404	249,184,562	47.71				
房屋建築及設備	140401	360,110,905	68.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,926,343	-21.24				
機械及設備	1405	13,240,046	2.54				
機械及設備	140501	28,457,521	5.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,217,475	-2.91				
交通及運輸設備	1406	1,807,601	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,572,108	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,764,507	-1.30				
雜項設備	1407	4,338,302	0.83				
雜項設備	140701	34,694,440	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,356,138	-5.81				
無形資產	16	6,836,604	1.31				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數394,334元。

(2)109年度公庫存款決算數5,626,604元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額426,110,113元。

(4)109年應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

中華民國110年7月31日

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	6,836,604	1.31				
電腦軟體	160102	6,836,604	1.31				
其他資產	18	4,029,434	0.77				
什項資產	1801	4,029,434	0.77				
代管資產	180106	4,029,434	0.77				
代管-土地	180106-1	4,029,434	0.77				
合計：		522,236,095					

0

1

(2)109年度公庫存款決算數5,626,604元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額426,110,113元。

(4)109年應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。