

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中等學校

## 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	702,295,099	100.00	負債	2	32,498,178	4.63
流動資產	11	154,472,698	22.00	流動負債	21	24,023,178	3.42
現金	1101	153,040,928	21.79	應付款項	2102	24,023,178	3.42
銀行存款	110102	152,890,928	21.77	應付代收款	210203	24,023,178	3.42
公庫存款	110102-1	122,008,873	17.37	其他負債	28	8,475,000	1.21
零用金專戶	110102-2	3,361,803	0.48	什項負債	2801	8,475,000	1.21
保管款專戶	110102-3	27,520,252	3.92	存入保證金	280104	4,928,844	0.70
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	押標金	280104-X	26,000	0.00
預付款項	1108	1,431,770	0.20	保證金	280104-Y	2,779,127	0.40
預付費用	110804	1,431,770	0.20	保固金	280104-Z	2,123,717	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,431,770	0.20	應付保管款	280105	22,880	0.00
固定資產	14	538,252,509	76.64	應付代管資產	280107	3,523,276	0.50
土地	1401	206,670,509	29.43	淨資產	3	669,796,921	95.37
土地	140101	206,670,509	29.43	淨資產	31	669,796,921	95.37
土地改良物	1402	1,688,462	0.24	淨資產	3101	669,796,921	95.37
土地改良物	140201	35,676,824	5.08	累積餘額	310101	580,578,985	82.67

信託代理與保證資產 865,400

保管品 865,400

信託代理與保證負債 865,400

應付保管品 865,400

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數4,226,898元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數33,259,300元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額543,115,667元。

(4)109年零用金專戶-逾一年未兌現支票(108/11/11 SA2478994)22,880元轉列應付保管款。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中等學校

## 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-土地改良物	140202	-33,988,362	-4.84	本期賸餘	310102	89,217,936	12.70
房屋建築及設備	1404	295,008,339	42.01	合計：		702,295,099	
房屋建築及設備	140401	316,235,305	45.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,226,966	-3.02				
機械及設備	1405	17,052,082	2.43				
機械及設備	140501	67,013,904	9.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,961,822	-7.11				
交通及運輸設備	1406	2,094,418	0.30				
交通及運輸設備	140601	10,682,126	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,587,708	-1.22				
雜項設備	1407	15,738,699	2.24				
雜項設備	140701	65,142,386	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,403,687	-7.03				
無形資產	16	6,046,616	0.86				
信託代理與保證資產		865,400		信託代理與保證負債		865,400	
保管品		865,400		應付保管品		865,400	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數4,226,898元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數33,259,300元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額543,115,667元。

(4)109年零用金專戶-逾一年未兌現支票(108/11/11 SA2478994)22,880元轉列應付保管款。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中等學校

## 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		
無形資產	1601	6,046,616	0.86				
電腦軟體	160102	6,046,616	0.86				
其他資產	18	3,523,276	0.50				
什項資產	1801	3,523,276	0.50				
代管資產	180106	3,523,276	0.50				
代管-土地	180106-1	3,523,276	0.50				
合計：		702,295,099					

信託代理與保證資產

865,400

信託代理與保證負債

865,400

保管品

865,400

應付保管品

865,400

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數4,226,898元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數33,259,300元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額543,115,667元。

(4)109年零用金專戶-逾一年未兌現支票(108/11/11 SA2478994)22,880元轉列應付保管款。