

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

## 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	370,494,392	100.00	負債	2	20,508,034	5.54
流動資產	11	54,744,731	14.78	流動負債	21	13,470,683	3.64
現金	1101	54,744,731	14.78	應付款項	2102	13,470,683	3.64
銀行存款	110102	54,694,731	14.76	應付代收款	210203	13,470,683	3.64
公庫存款	110102-1	38,876,765	10.49	其他負債	28	7,037,351	1.90
零用金專戶	110102-2	881,133	0.24	什項負債	2801	7,037,351	1.90
保管款專戶	110102-3	14,936,833	4.03	存入保證金	280104	1,442,150	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	550,350	0.15
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	891,800	0.24
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	5,571,201	1.50
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	24,000	0.01
固定資產	14	309,592,615	83.56	淨資產	3	349,986,358	94.46
土地	1401	184,625,445	49.83	淨資產	31	349,986,358	94.46
土地	140101	184,625,445	49.83	淨資產	3101	349,986,358	94.46
土地改良物	1402	1,941,820	0.52	累積餘額	310101	322,051,587	86.92
土地改良物	140201	8,766,544	2.37	本期賸餘	310102	27,934,771	7.54
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：(1)109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數859,000元。

(2)109年基金分決算公庫存款餘額轉入數11,973,391元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額309,219,196元。

(4)109年應收利息0元。

(5)109年其他應收款0元。

(6)收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

## 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	-6,824,724	-1.84	合計：		370,494,392	
房屋建築及設備	1404	104,008,799	28.07				
房屋建築及設備	140401	117,233,368	31.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,224,569	-3.57				
機械及設備	1405	13,016,128	3.51				
機械及設備	140501	31,229,959	8.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,213,831	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,150,321	0.31				
交通及運輸設備	140601	4,227,447	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,077,126	-0.83				
雜項設備	1407	4,850,102	1.31				
雜項設備	140701	21,366,358	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,516,256	-4.46				
無形資產	16	585,845	0.16				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：(1)109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數859,000元。

(2)109年基金分決算公庫存款餘額轉入數11,973,391元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額309,219,196元。

(4)109年應收利息0元。

(5)109年其他應收款0元。

(6)收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

## 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		
無形資產	1601	585,845	0.16				
電腦軟體	160102	585,845	0.16				
其他資產	18	5,571,201	1.50				
什項資產	1801	5,571,201	1.50				
代管資產	180106	5,571,201	1.50				
代管-土地	180106-1	5,571,201	1.50				
合計：		370,494,392					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：(1)109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數859,000元。

(2)109年基金分決算公庫存款餘額轉入數11,973,391元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額309,219,196元。

(4)109年應收利息0元。

(5)109年其他應收款0元。

(6)收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。