

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國110年10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	1,444,221,169	100.00	負 債	2	40,681,692	2.82
流動資產	11	116,190,401	8.05	流動負債	21	37,314,296	2.58
現金	1101	114,733,222	7.94	應付款項	2102	37,314,296	2.58
銀行存款	110102	114,633,222	7.94	應付代收款	210203	37,314,296	2.58
公庫存款	110102-1	74,408,357	5.15	其他負債	28	3,367,396	0.23
零用金專戶	110102-2	1,611,693	0.11	什項負債	2801	3,367,396	0.23
保管款專戶	110102-3	38,613,172	2.67	存入保證金	280104	2,756,055	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	24,195	0.00
預付款項	1108	1,457,179	0.10	保證金	280104-Y	1,648,357	0.11
預付費用	110804	1,457,179	0.10	保固金	280104-Z	1,083,503	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	611,341	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,457,179	0.10	淨資產	3	1,403,539,477	97.18
固定資產	14	1,324,469,908	91.71	淨資產	31	1,403,539,477	97.18
土地	1401	465,902,446	32.26	淨資產	3101	1,403,539,477	97.18
土地	140101	465,902,446	32.26	累積餘額	310101	1,369,267,090	94.81
土地改良物	1402	17,781	0.00	本期騰餘	310102	34,272,387	2.37

信託代理與保證資產 9,705,920

保管品 1,173,505

保證品 8,532,415

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,877,131元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數73,158,752元。

3、109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數1,294,231,207元。

4、109年度應收利息0元，其他應收款0元。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

9,705,920

1,173,505

8,532,415

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國110年10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		
土地改良物	140201	165,528	0.01	合計：		1,444,221,169	
累計折舊-土地改良物	140202	-147,747	-0.01				
房屋建築及設備	1404	767,982,662	53.18				
房屋建築及設備	140401	824,820,400	57.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,837,738	-3.94				
機械及設備	1405	37,916,007	2.63				
機械及設備	140501	93,255,394	6.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-55,339,387	-3.83				
交通及運輸設備	1406	9,479,199	0.66				
交通及運輸設備	140601	14,276,349	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,797,150	-0.33				
雜項設備	1407	25,044,244	1.73				
雜項設備	140701	53,235,523	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,191,279	-1.95				

信託代理與保證資產 9,705,920

保管品 1,173,505

保證品 8,532,415

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,877,131元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數73,158,752元。

3、109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數1,294,231,207元。

4、109年度應收利息0元，其他應收款0元。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

9,705,920

1,173,505

8,532,415

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國110年10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		
購建中固定資產	1411	18,127,569	1.26				
購建中固定資產	141101	18,127,569	1.26				
無形資產	16	2,949,519	0.20				
無形資產	1601	2,949,519	0.20				
電腦軟體	160102	2,949,519	0.20				
其他資產	18	611,341	0.04				
什項資產	1801	611,341	0.04				
代管資產	180106	611,341	0.04				
代管-土地	180106-1	611,341	0.04				
合計：		1,444,221,169					

信託代理與保證資產 9,705,920

保管品 1,173,505

保證品 8,532,415

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,877,131元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數73,158,752元。

3、109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數1,294,231,207元。

4、109年度應收利息0元，其他應收款0元。

信託代理與保證負債 9,705,920

應付保管品 1,173,505

應付保證品 8,532,415