

## 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12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	1,387,044,749	100.00	負 債	2	30,919,606	2.23
流動資產	11	89,971,135	6.49	流動負債	21	27,636,735	1.99
現金	1101	89,113,936	6.42	應付款項	2102	27,636,735	1.99
銀行存款	110102	89,113,936	6.42	應付代收款	210203	27,636,735	1.99
公庫存款	110102-1	58,260,876	4.20	其他負債	28	3,282,871	0.24
零用金專戶	110102-2	1,401,994	0.10	什項負債	2801	3,282,871	0.24
保管款專戶	110102-3	29,451,066	2.12	存入保證金	280104	2,671,530	0.19
預付款項	1108	857,199	0.06	押標金	280104-X	24,195	0.00
預付費用	110804	857,199	0.06	保證金	280104-Y	1,488,107	0.11
預付費用-預算外	110804-2	857,199	0.06	保固金	280104-Z	1,159,228	0.08
固定資產	14	1,294,799,290	93.35	應付代管資產	280107	611,341	0.04
土地	1401	465,902,446	33.59	淨資產	3	1,356,125,143	97.77
土地	140101	465,902,446	33.59	淨資產	31	1,356,125,143	97.77
土地改良物	1402	4,625	0.00	淨資產	3101	1,356,125,143	97.77
土地改良物	140201	165,528	0.01	累積餘額	310101	1,356,125,143	97.77
累計折舊-土地改良物	140202	-160,903	-0.01	合計：		1,387,044,749	

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12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		
房屋建築及設備	1404	753,605,877	54.33				
房屋建築及設備	140401	824,820,400	59.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,214,523	-5.13				
機械及設備	1405	30,380,955	2.19				
機械及設備	140501	93,919,757	6.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-63,538,802	-4.58				
交通及運輸設備	1406	7,492,011	0.54				
交通及運輸設備	140601	14,377,849	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,885,838	-0.50				
雜項設備	1407	19,147,267	1.38				
雜項設備	140701	53,420,305	3.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,273,038	-2.47				
購建中固定資產	1411	18,266,109	1.32				
購建中固定資產	141101	18,266,109	1.32				

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12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	16	1,662,983	0.12				
無形資產	1601	1,662,983	0.12				
電腦軟體	160102	1,662,983	0.12				
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：		1,387,044,749					

信託代理與保證資產 9,705,920  
 保管品 1,173,505  
 保證品 8,532,415

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

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。