

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	432,477,950	100.00	負債	2	15,797,952	3.65
流動資產	11	38,358,734	8.87	流動負債	21	11,897,084	2.75
現金	1101	36,709,199	8.49	應付款項	2102	11,897,084	2.75
銀行存款	110102	36,669,199	8.48	應付代收款	210203	11,897,084	2.75
公庫存款	110102-1	24,166,202	5.59	其他負債	28	3,900,868	0.90
零用金專戶	110102-2	1,188,927	0.27	什項負債	2801	3,900,868	0.90
保管款專戶	110102-3	11,314,070	2.62	存入保證金	280104	1,024,959	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	498,000	0.12
預付款項	1108	1,649,535	0.38	保固金	280104-Z	526,959	0.12
預付費用	110804	1,649,535	0.38	應付退休及離職金	280106	427,511	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,649,535	0.38	應付代管資產	280107	2,406,836	0.56
長期貸墊款及準備金	12	427,511	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	41,562	0.01
準備金	1203	427,511	0.10	淨資產	3	416,679,998	96.35
退休及離職準備金	120301	427,511	0.10	淨資產	31	416,679,998	96.35
固定資產	14	390,823,061	90.37	淨資產	3101	416,679,998	96.35
土地	1401	161,642,407	37.38	累積餘額	310101	389,884,812	90.15

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)324,138元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,532,936元。

(3) 上年度【固定資產(14)】384,593,220元及上年度【無形資產(16)】434,518元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	161,642,407	37.38	本期賸餘	310102	26,795,186	6.20
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		432,477,950	
土地改良物	140201	12,072,015	2.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.75				
房屋建築及設備	1404	204,566,672	47.30				
房屋建築及設備	140401	319,025,286	73.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.47				
機械及設備	1405	10,367,974	2.40				
機械及設備	140501	42,059,525	9.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,691,551	-7.33				
交通及運輸設備	1406	2,245,245	0.52				
交通及運輸設備	140601	8,106,664	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,861,419	-1.36				
雜項設備	1407	11,811,157	2.73				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)324,138元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,532,936元。

(3) 上年度【固定資產(14)】384,593,220元及上年度【無形資產(16)】434,518元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	38,455,581	8.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,644,424	-6.16				
無形資產	16	461,808	0.11				
無形資產	1601	461,808	0.11				
電腦軟體	160102	461,808	0.11				
其他資產	18	2,406,836	0.56				
什項資產	1801	2,406,836	0.56				
代管資產	180106	2,406,836	0.56				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.56				
合計：		432,477,950					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)324,138元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,532,936元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】384,593,220元及上年度【無形資產(16)】434,518元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。