

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6月30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	425,511,382	100.00	負債	2	16,110,157	3.79
流動資產	11	31,104,523	7.31	流動負債	21	12,180,015	2.86
現金	1101	30,678,494	7.21	應付款項	2102	12,180,015	2.86
銀行存款	110102	30,638,494	7.20	應付代收款	210203	12,180,015	2.86
公庫存款	110102-1	16,850,926	3.96	其他負債	28	3,930,142	0.92
零用金專戶	110102-2	946,961	0.22	什項負債	2801	3,930,142	0.92
保管款專戶	110102-3	12,840,607	3.02	存入保證金	280104	1,044,959	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	518,000	0.12
預付款項	1108	426,029	0.10	保固金	280104-Z	526,959	0.12
預付費用	110804	426,029	0.10	應付退休及離職金	280106	436,685	0.10
預付費用-預算外	110804-2	426,029	0.10	應付代管資產	280107	2,406,836	0.57
長期貸墊款及準備金	12	436,685	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	41,662	0.01
準備金	1203	436,685	0.10	淨資產	3	409,401,225	96.21
退休及離職準備金	120301	436,685	0.10	淨資產	31	409,401,225	96.21
固定資產	14	391,101,530	91.91	淨資產	3101	409,401,225	96.21
土地	1401	161,642,407	37.99	累積餘額	310101	389,884,812	91.63

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6月30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	37.99	本期賸餘	310102	19,516,413	4.59
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		425,511,382	
土地改良物	140201	12,072,015	2.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.79				
房屋建築及設備	1404	204,666,172	48.10				
房屋建築及設備	140401	319,124,786	75.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.90				
機械及設備	1405	10,366,507	2.44				
機械及設備	140501	41,912,817	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,546,310	-7.41				
交通及運輸設備	1406	2,245,245	0.53				
交通及運輸設備	140601	8,106,664	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,861,419	-1.38				
雜項設備	1407	11,991,593	2.82				
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6月30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	38,626,117	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,634,524	-6.26				
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	0.57				
什項資產	1801	2,406,836	0.57				
代管資產	180106	2,406,836	0.57				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.57				
合計：		425,511,382					
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。