

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9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	427,721,009	100.00	負債	2	18,536,993	4.33
流動資產	11	32,214,590	7.53	流動負債	21	14,359,636	3.36
現金	1101	32,141,100	7.51	應付款項	2102	14,359,636	3.36
銀行存款	110102	32,101,100	7.51	應付代收款	210203	14,359,636	3.36
公庫存款	110102-1	15,424,629	3.61	其他負債	28	4,177,357	0.98
零用金專戶	110102-2	1,080,801	0.25	什項負債	2801	4,177,357	0.98
保管款專戶	110102-3	15,595,670	3.65	存入保證金	280104	1,254,959	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	698,000	0.16
預付款項	1108	73,490	0.02	保固金	280104-Z	556,959	0.13
預付費用	110804	73,490	0.02	應付退休及離職金	280106	460,997	0.11
預付費用-預算外	110804-2	73,490	0.02	應付代管資產	280107	2,406,836	0.56
長期貸墊款及準備金	12	460,997	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	54,565	0.01
準備金	1203	460,997	0.11	淨資產	3	409,184,016	95.67
退休及離職準備金	120301	460,997	0.11	淨資產	31	409,184,016	95.67
固定資產	14	392,178,603	91.69	淨資產	3101	409,184,016	95.67
土地	1401	161,642,407	37.79	累積餘額	310101	389,884,812	91.15

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9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	37.79	本期賸餘	310102	19,299,204	4.51
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		427,721,009	
土地改良物	140201	12,072,015	2.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.78				
房屋建築及設備	1404	205,361,758	48.01				
房屋建築及設備	140401	319,820,372	74.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.76				
機械及設備	1405	10,591,963	2.48				
機械及設備	140501	40,890,170	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,298,207	-7.08				
交通及運輸設備	1406	2,244,250	0.52				
交通及運輸設備	140601	8,007,164	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,762,914	-1.35				
雜項設備	1407	12,148,619	2.84				
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9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	38,530,817	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,382,198	-6.17				
無形資產	16	459,983	0.11				
無形資產	1601	459,983	0.11				
電腦軟體	160102	459,983	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：		427,721,009					
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。