

## 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11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	431,667,963	100.00	負債	2	15,783,017	3.66
流動資產	11	22,096,637	5.12	流動負債	21	11,833,286	2.74
現金	1101	21,269,003	4.93	應付款項	2102	11,833,286	2.74
銀行存款	110102	21,229,003	4.92	應付代收款	210203	11,833,286	2.74
公庫存款	110102-1	8,493,664	1.97	其他負債	28	3,949,731	0.91
零用金專戶	110102-2	664,123	0.15	什項負債	2801	3,949,731	0.91
保管款專戶	110102-3	12,071,216	2.80	存入保證金	280104	1,026,959	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	330,000	0.08
預付款項	1108	827,634	0.19	保固金	280104-Z	696,959	0.16
預付費用	110804	827,634	0.19	應付退休及離職金	280106	477,331	0.11
預付費用-預算外	110804-2	827,634	0.19	應付代管資產	280107	2,406,836	0.56
長期貸墊款及準備金	12	477,331	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	38,605	0.01
準備金	1203	477,331	0.11	淨資產	3	415,884,946	96.34
退休及離職準備金	120301	477,331	0.11	淨資產	31	415,884,946	96.34
固定資產	14	406,227,176	94.11	淨資產	3101	415,884,946	96.34
土地	1401	161,642,407	37.45	累積餘額	310101	389,884,812	90.32

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11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	37.45	本期賸餘	310102	26,000,134	6.02
土地改良物	1402	585,483	0.14	合計：		431,667,963	
土地改良物	140201	12,467,892	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.75				
房屋建築及設備	1404	216,724,549	50.21				
房屋建築及設備	140401	331,183,163	76.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.52				
機械及設備	1405	12,732,518	2.95				
機械及設備	140501	43,030,725	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,298,207	-7.02				
交通及運輸設備	1406	2,402,018	0.56				
交通及運輸設備	140601	8,156,164	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,754,146	-1.33				
雜項設備	1407	12,140,201	2.81				
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11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	37,689,017	8.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,548,816	-5.92				
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：		431,667,963					

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。