

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110年3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 | 425,229,428 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,195,902 | 3.34 |
| 流動資產 | 11 | 29,972,627 | 7.05 | 流動負債 | 21 | 10,286,771 | 2.42 |
| 現金 | 1101 | 29,268,254 | 6.88 | 應付款項 | 2102 | 10,286,771 | 2.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,228,254 | 6.87 | 應付代收款 | 210203 | 10,286,771 | 2.42 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 17,780,115 | 4.18 | 其他負債 | 28 | 3,909,131 | 0.92 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 802,167 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 3,909,131 | 0.92 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,645,972 | 2.50 | 存入保證金 | 280104 | 1,063,574 | 0.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 396,000 | 0.09 |
| 預付款項 | 1108 | 704,373 | 0.17 | 保固金 | 280104-Z | 667,574 | 0.16 |
| 預付費用 | 110804 | 704,373 | 0.17 | 應付退休及離職金 | 280106 | 484,133 | 0.11 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 704,373 | 0.17 | 應付代管資產 | 280107 | 2,361,424 | 0.56 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 484,133 | 0.11 | 淨資產 | 3 | 411,033,526 | 96.66 |
| 準備金 | 1203 | 484,133 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 411,033,526 | 96.66 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 484,133 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 411,033,526 | 96.66 |
| 固定資產 | 14 | 391,835,251 | 92.15 | 累積餘額 | 310101 | 393,241,131 | 92.48 |
| 土地 | 1401 | 158,659,548 | 37.31 | 本期騰餘 | 310102 | 17,792,395 | 4.18 |

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。
 (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。
 (4)109年度應收利息0元，應收收益0元。

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110年3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 | | |
| 土地 | 140101 | 158,659,548 | 37.31 | 合計： | | 425,229,428 | |
| 土地改良物 | 1402 | 204,908 | 0.05 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,072,015 | 2.84 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,867,107 | -2.79 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 203,620,808 | 47.88 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 312,145,130 | 73.41 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -108,524,322 | -25.52 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,222,427 | 3.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 42,131,841 | 9.91 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -28,909,414 | -6.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,534,129 | 0.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,784,738 | 1.83 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,250,609 | -1.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,593,431 | 3.20 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。

(4)109年度應收利息0元，應收收益0元。

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110年3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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 37,332,743 | 8.78 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,739,312 | -5.58 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 575,993 | 0.14 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 575,993 | 0.14 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 575,993 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,361,424 | 0.56 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,361,424 | 0.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,361,424 | 0.56 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,361,424 | 0.56 | | | | |
| 合計： | | 425,229,428 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。

(4)109年度應收利息0元，應收收益0元。