

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6月30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	435,636,925	100.00	負債	2	23,233,362	5.33
流動資產	11	40,080,824	9.20	流動負債	21	18,948,735	4.35
現金	1101	39,521,791	9.07	應付款項	2102	18,948,735	4.35
銀行存款	110102	39,481,791	9.06	應付代收款	210203	18,948,735	4.35
公庫存款	110102-1	19,317,465	4.43	其他負債	28	4,284,627	0.98
零用金專戶	110102-2	377,718	0.09	什項負債	2801	4,284,627	0.98
保管款專戶	110102-3	19,786,608	4.54	存入保證金	280104	1,396,501	0.32
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	559,033	0.13	保證金	280104-Y	786,000	0.18
預付費用	110804	559,033	0.13	保固金	280104-Z	610,501	0.14
預付費用-預算外	110804-2	559,033	0.13	應付退休及離職金	280106	525,967	0.12
長期貸墊款及準備金	12	525,967	0.12	應付代管資產	280107	2,361,424	0.54
準備金	1203	525,967	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	735	0.00
退休及離職準備金	120301	525,967	0.12	淨資產	3	412,403,563	94.67
固定資產	14	392,092,717	90.00	淨資產	31	412,403,563	94.67
土地	1401	158,659,548	36.42	淨資產	3101	412,403,563	94.67

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6月30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	36.42	累積餘額	310101	393,241,131	90.27
土地改良物	1402	204,908	0.05	本期賸餘	310102	19,162,432	4.40
土地改良物	140201	12,072,015	2.77	合計：		435,636,925	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,867,107	-2.72				
房屋建築及設備	1404	203,620,808	46.74				
房屋建築及設備	140401	312,145,130	71.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,524,322	-24.91				
機械及設備	1405	13,319,960	3.06				
機械及設備	140501	41,155,121	9.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,835,161	-6.39				
交通及運輸設備	1406	2,534,009	0.58				
交通及運輸設備	140601	7,772,788	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,238,779	-1.20				
雜項設備	1407	13,753,484	3.16				

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6月30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	37,446,678	8.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,693,194	-5.44				
無形資產	16	575,993	0.13				
無形資產	1601	575,993	0.13				
電腦軟體	160102	575,993	0.13				
其他資產	18	2,361,424	0.54				
什項資產	1801	2,361,424	0.54				
代管資產	180106	2,361,424	0.54				
代管-土地	180106-1	2,361,424	0.54				
合計：		435,636,925					

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。