

## 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9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        | 431,787,602 | 100.00 | 負債       | 2        | 18,801,946  | 4.35  |
| 流動資產      | 11       | 34,582,896  | 8.01   | 流動負債     | 21       | 14,669,743  | 3.40  |
| 現金        | 1101     | 34,023,649  | 7.88   | 應付款項     | 2102     | 14,669,743  | 3.40  |
| 銀行存款      | 110102   | 33,983,649  | 7.87   | 應付代收款    | 210203   | 14,669,743  | 3.40  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 18,020,113  | 4.17   | 其他負債     | 28       | 4,132,203   | 0.96  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 649,074     | 0.15   | 什項負債     | 2801     | 4,132,203   | 0.96  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 15,314,462  | 3.55   | 存入保證金    | 280104   | 1,191,959   | 0.28  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 559,247     | 0.13   | 保證金      | 280104-Y | 746,000     | 0.17  |
| 預付費用      | 110804   | 559,247     | 0.13   | 保固金      | 280104-Z | 445,959     | 0.10  |
| 預付費用-預算內  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106   | 566,813     | 0.13  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 559,247     | 0.13   | 應付代管資產   | 280107   | 2,361,424   | 0.55  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 566,813     | 0.13   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 12,007      | 0.00  |
| 準備金       | 1203     | 566,813     | 0.13   | 淨資產      | 3        | 412,985,656 | 95.65 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 566,813     | 0.13   | 淨資產      | 31       | 412,985,656 | 95.65 |
| 固定資產      | 14       | 393,700,476 | 91.18  | 淨資產      | 3101     | 412,985,656 | 95.65 |

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9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           | 1401   | 158,659,548  | 36.74  | 累積餘額    | 310101 | 393,241,131 | 91.07 |
| 土地           | 140101 | 158,659,548  | 36.74  | 本期賸餘    | 310102 | 19,744,525  | 4.57  |
| 土地改良物        | 1402   | 204,908      | 0.05   | 合計：     |        | 431,787,602 |       |
| 土地改良物        | 140201 | 12,072,015   | 2.80   |         |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,867,107  | -2.75  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 204,745,081  | 47.42  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 313,269,403  | 72.55  |         |        |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -108,524,322 | -25.13 |         |        |             |       |
| 機械及設備        | 1405   | 13,767,146   | 3.19   |         |        |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 41,602,307   | 9.63   |         |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -27,835,161  | -6.45  |         |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,534,009    | 0.59   |         |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,772,788    | 1.80   |         |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,238,779   | -1.21  |         |        |             |       |

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9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      | 1407     | 13,789,784  | 3.19  |         |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 37,482,978  | 8.68  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -23,693,194 | -5.49 |         |    |    |   |
| 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   | 0.55  |         |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 2,361,424   | 0.55  |         |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 2,361,424   | 0.55  |         |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 2,361,424   | 0.55  |         |    |    |   |
| 合計：       |          | 431,787,602 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。