

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10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	432,945,445	100.00	負債	2	15,280,595	3.53
流動資產	11	30,492,600	7.04	流動負債	21	10,658,429	2.46
現金	1101	30,025,165	6.94	應付款項	2102	10,658,429	2.46
銀行存款	110102	29,985,165	6.93	應付代收款	210203	10,658,429	2.46
公庫存款	110102-1	17,339,612	4.01	其他負債	28	4,622,166	1.07
零用金專戶	110102-2	774,256	0.18	什項負債	2801	4,622,166	1.07
保管款專戶	110102-3	11,871,297	2.74	存入保證金	280104	945,959	0.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
短期投資	1102	0	0.00	保證金	280104-Y	390,000	0.09
短期投資	110201	0	0.00	保固金	280104-Z	555,959	0.13
預付款項	1108	467,435	0.11	應付退休及離職金	280106	580,439	0.13
預付費用	110804	467,435	0.11	應付代管資產	280107	2,361,424	0.55
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	734,344	0.17
預付費用-預算外	110804-2	467,435	0.11	淨資產	3	417,664,850	96.47
長期貸墊款及準備金	12	580,439	0.13	淨資產	31	417,664,850	96.47
準備金	1203	580,439	0.13	淨資產	3101	417,664,850	96.47

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10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		
退休及離職準備金	120301	580,439	0.13	累積餘額	310101	393,241,131	90.83
固定資產	14	398,934,989	92.14	本期賸餘	310102	24,423,719	5.64
土地	1401	158,659,548	36.65	合計：		432,945,445	
土地	140101	158,659,548	36.65				
土地改良物	1402	204,908	0.05				
土地改良物	140201	12,072,015	2.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,867,107	-2.74				
房屋建築及設備	1404	209,523,438	48.39				
房屋建築及設備	140401	318,047,760	73.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-108,524,322	-25.07				
機械及設備	1405	13,834,500	3.20				
機械及設備	140501	41,407,707	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,573,207	-6.37				
交通及運輸設備	1406	2,773,009	0.64				
交通及運輸設備	140601	8,011,788	1.85				

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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,238,779	-1.21				
雜項設備	1407	13,939,586	3.22				
雜項設備	140701	37,209,759	8.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,270,173	-5.37				
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：		432,945,445					

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。