

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1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 | 425,468,284 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,688,346 | 2.98 |
| 流動資產 | 11 | 37,011,194 | 8.70 | 流動負債 | 21 | 8,678,466 | 2.04 |
| 現金 | 1101 | 36,371,644 | 8.55 | 應付款項 | 2102 | 8,678,466 | 2.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,331,644 | 8.54 | 應付代收款 | 210203 | 8,678,466 | 2.04 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 25,847,562 | 6.08 | 其他負債 | 28 | 4,009,880 | 0.94 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,418,107 | 0.33 | 什項負債 | 2801 | 4,009,880 | 0.94 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,065,975 | 2.13 | 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 | 480,000 | 0.11 |
| 預付款項 | 1108 | 639,550 | 0.15 | 保固金 | 280104-Z | 546,959 | 0.13 |
| 預付費用 | 110804 | 639,550 | 0.15 | 應付退休及離職金 | 280106 | 621,397 | 0.15 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 639,550 | 0.15 | 應付代管資產 | 280107 | 2,361,424 | 0.56 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 621,397 | 0.15 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 100 | 0.00 |
| 準備金 | 1203 | 621,397 | 0.15 | 淨資產 | 3 | 412,779,938 | 97.02 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 621,397 | 0.15 | 淨資產 | 31 | 412,779,938 | 97.02 |
| 固定資產 | 14 | 385,012,461 | 90.49 | 淨資產 | 3101 | 412,779,938 | 97.02 |
| 土地 | 1401 | 158,659,548 | 37.29 | 累積餘額 | 310101 | 389,884,812 | 91.64 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：註：

- (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。

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1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 | 37.29 | 本期賸餘 | 310102 | 22,895,126 | 5.38 |
| 土地改良物 | 1402 | 189,606 | 0.04 | 合計： | | 425,468,284 | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,072,015 | 2.84 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,882,409 | -2.79 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 203,589,146 | 47.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 318,047,760 | 74.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -114,458,614 | -26.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,912,547 | 2.33 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 41,733,152 | 9.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -31,820,605 | -7.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,230,426 | 0.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,109,788 | 1.91 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,879,362 | -1.38 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,431,188 | 2.45 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：註：

- (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。

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1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 | 37,145,590 | 8.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,714,402 | -6.28 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 461,808 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 461,808 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 461,808 | 0.11 | | | | |
| 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： | | 425,468,284 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：註：

- (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。