

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	%	負債及淨資產		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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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。
- (6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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	%	負債及淨資產		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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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。
- (6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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	%	負債及淨資產		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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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。
- (6) 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。