

## 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2月28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	420,170,620	100.00	負債	2	12,819,050	3.05
流動資產	11	28,666,583	6.82	流動負債	21	8,712,082	2.07
現金	1101	28,315,789	6.74	應付款項	2102	8,712,082	2.07
銀行存款	110102	28,275,789	6.73	應付代收款	210203	8,712,082	2.07
公庫存款	110102-1	17,622,082	4.19	其他負債	28	4,106,968	0.98
零用金專戶	110102-2	1,227,360	0.29	什項負債	2801	4,106,968	0.98
保管款專戶	110102-3	9,426,347	2.24	存入保證金	280104	1,064,959	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	518,000	0.12
預付款項	1108	350,794	0.08	保固金	280104-Z	546,959	0.13
預付費用	110804	350,794	0.08	應付退休及離職金	280106	635,073	0.15
預付費用-預算外	110804-2	350,794	0.08	應付代管資產	280107	2,406,836	0.57
長期貸墊款及準備金	12	635,073	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	100	0.00
準備金	1203	635,073	0.15	淨資產	3	407,351,570	96.95
退休及離職準備金	120301	635,073	0.15	淨資產	31	407,351,570	96.95
固定資產	14	388,000,320	92.34	淨資產	3101	407,351,570	96.95
土地	1401	161,642,407	38.47	累積餘額	310101	389,884,812	92.79

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2月28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	161,642,407	38.47	本期賸餘	310102	17,466,758	4.16
土地改良物	1402	189,606	0.05	合計：		420,170,620	
土地改良物	140201	12,072,015	2.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.83				
房屋建築及設備	1404	203,589,146	48.45				
房屋建築及設備	140401	318,047,760	75.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-27.24				
機械及設備	1405	9,912,547	2.36				
機械及設備	140501	41,733,152	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,820,605	-7.57				
交通及運輸設備	1406	2,230,426	0.53				
交通及運輸設備	140601	8,109,788	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,879,362	-1.40				
雜項設備	1407	10,436,188	2.48				

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2月28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	37,150,590	8.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,714,402	-6.36				
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	2,406,836	0.57				
什項資產	1801	2,406,836	0.57				
代管資產	180106	2,406,836	0.57				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.57				
合計：		420,170,620					
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。