

## 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4月30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	439,383,308	100.00	負債	2	15,121,596	3.44
流動資產	11	45,435,836	10.34	流動負債	21	11,231,212	2.56
現金	1101	43,504,246	9.90	應付款項	2102	11,231,212	2.56
銀行存款	110102	43,464,246	9.89	應付代收款	210203	11,231,212	2.56
公庫存款	110102-1	32,584,558	7.42	其他負債	28	3,890,384	0.89
零用金專戶	110102-2	516,285	0.12	什項負債	2801	3,890,384	0.89
保管款專戶	110102-3	10,363,403	2.36	存入保證金	280104	1,024,959	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	498,000	0.11
預付款項	1108	1,931,590	0.44	保固金	280104-Z	526,959	0.12
預付費用	110804	1,931,590	0.44	應付退休及離職金	280106	419,767	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,931,590	0.44	應付代管資產	280107	2,406,836	0.55
長期貸墊款及準備金	12	419,767	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	38,822	0.01
準備金	1203	419,767	0.10	淨資產	3	424,261,712	96.56
退休及離職準備金	120301	419,767	0.10	淨資產	31	424,261,712	96.56
固定資產	14	390,659,061	88.91	淨資產	3101	424,261,712	96.56
土地	1401	161,642,407	36.79	累積餘額	310101	389,884,812	88.73

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4月30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	36.79	本期賸餘	310102	34,376,900	7.82
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		439,383,308	
土地改良物	140201	12,072,015	2.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.70				
房屋建築及設備	1404	204,402,672	46.52				
房屋建築及設備	140401	318,861,286	72.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.05				
機械及設備	1405	10,367,974	2.36				
機械及設備	140501	42,059,525	9.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,691,551	-7.21				
交通及運輸設備	1406	2,245,245	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,106,664	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,861,419	-1.33				
雜項設備	1407	11,811,157	2.69				
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4月30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	38,455,581	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,644,424	-6.06				
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	0.55				
什項資產	1801	2,406,836	0.55				
代管資產	180106	2,406,836	0.55				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.55				
合計：		439,383,308					

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。