

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5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 | 432,477,950 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,797,952 | 3.65 |
| 流動資產 | 11 | 38,358,734 | 8.87 | 流動負債 | 21 | 11,897,084 | 2.75 |
| 現金 | 1101 | 36,709,199 | 8.49 | 應付款項 | 2102 | 11,897,084 | 2.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,669,199 | 8.48 | 應付代收款 | 210203 | 11,897,084 | 2.75 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 24,166,202 | 5.59 | 其他負債 | 28 | 3,900,868 | 0.90 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,188,927 | 0.27 | 什項負債 | 2801 | 3,900,868 | 0.90 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,314,070 | 2.62 | 存入保證金 | 280104 | 1,024,959 | 0.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 498,000 | 0.12 |
| 預付款項 | 1108 | 1,649,535 | 0.38 | 保固金 | 280104-Z | 526,959 | 0.12 |
| 預付費用 | 110804 | 1,649,535 | 0.38 | 應付退休及離職金 | 280106 | 427,511 | 0.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,649,535 | 0.38 | 應付代管資產 | 280107 | 2,406,836 | 0.56 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 427,511 | 0.10 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 41,562 | 0.01 |
| 準備金 | 1203 | 427,511 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 416,679,998 | 96.35 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 427,511 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 416,679,998 | 96.35 |
| 固定資產 | 14 | 390,823,061 | 90.37 | 淨資產 | 3101 | 416,679,998 | 96.35 |
| 土地 | 1401 | 161,642,407 | 37.38 | 累積餘額 | 310101 | 389,884,812 | 90.15 |

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5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 | 161,642,407 | 37.38 | 本期賸餘 | 310102 | 26,795,186 | 6.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 189,606 | 0.04 | 合計： | | 432,477,950 | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,072,015 | 2.79 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,882,409 | -2.75 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 204,566,672 | 47.30 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 319,025,286 | 73.77 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -114,458,614 | -26.47 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,367,974 | 2.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 42,059,525 | 9.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -31,691,551 | -7.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,245,245 | 0.52 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,106,664 | 1.87 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,861,419 | -1.36 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,811,157 | 2.73 | | | | |

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5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 | 38,455,581 | 8.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,644,424 | -6.16 | | | | |
| 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 | 0.56 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,406,836 | 0.56 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,406,836 | 0.56 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,406,836 | 0.56 | | | | |
| 合計： | | 432,477,950 | | | | | |
| 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。