

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7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	448,598,819	100.00	負債	2	17,712,812	3.95
流動資產	11	54,012,228	12.04	流動負債	21	13,616,076	3.04
現金	1101	53,495,367	11.92	應付款項	2102	13,616,076	3.04
銀行存款	110102	53,455,367	11.92	應付代收款	210203	13,616,076	3.04
公庫存款	110102-1	38,610,749	8.61	其他負債	28	4,096,736	0.91
零用金專戶	110102-2	500,274	0.11	什項負債	2801	4,096,736	0.91
保管款專戶	110102-3	14,344,344	3.20	存入保證金	280104	1,204,959	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	673,000	0.15
預付款項	1108	516,861	0.12	保固金	280104-Z	531,959	0.12
預付費用	110804	516,861	0.12	應付退休及離職金	280106	444,771	0.10
預付費用-預算外	110804-2	516,861	0.12	應付代管資產	280107	2,406,836	0.54
長期貸墊款及準備金	12	444,771	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	40,170	0.01
準備金	1203	444,771	0.10	淨資產	3	430,886,007	96.05
退休及離職準備金	120301	444,771	0.10	淨資產	31	430,886,007	96.05
固定資產	14	391,273,176	87.22	淨資產	3101	430,886,007	96.05
土地	1401	161,642,407	36.03	累積餘額	310101	389,884,812	86.91

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7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	36.03	本期賸餘	310102	41,001,195	9.14
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		448,598,819	
土地改良物	140201	12,072,015	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.65				
房屋建築及設備	1404	204,666,172	45.62				
房屋建築及設備	140401	319,124,786	71.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-25.51				
機械及設備	1405	10,498,153	2.34				
機械及設備	140501	41,714,012	9.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,215,859	-6.96				
交通及運輸設備	1406	2,245,245	0.50				
交通及運輸設備	140601	8,106,664	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,861,419	-1.31				
雜項設備	1407	12,031,593	2.68				
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7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	38,666,117	8.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,634,524	-5.94				
無形資產	16	461,808	0.10				
無形資產	1601	461,808	0.10				
電腦軟體	160102	461,808	0.10				
其他資產	18	2,406,836	0.54				
什項資產	1801	2,406,836	0.54				
代管資產	180106	2,406,836	0.54				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.54				
合計：		448,598,819					
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。