

## 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8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	443,774,476	100.00	負債	2	20,782,684	4.68
流動資產	11	48,278,639	10.88	流動負債	21	16,237,838	3.66
現金	1101	47,955,006	10.81	應付款項	2102	16,237,838	3.66
銀行存款	110102	47,915,006	10.80	應付代收款	210203	16,237,838	3.66
公庫存款	110102-1	28,869,587	6.51	其他負債	28	4,544,846	1.02
零用金專戶	110102-2	1,446,085	0.33	什項負債	2801	4,544,846	1.02
保管款專戶	110102-3	17,599,334	3.97	存入保證金	280104	1,644,959	0.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,098,000	0.25
預付款項	1108	323,633	0.07	保固金	280104-Z	546,959	0.12
預付費用	110804	323,633	0.07	應付退休及離職金	280106	452,881	0.10
預付費用-預算外	110804-2	323,633	0.07	應付代管資產	280107	2,406,836	0.54
長期貸墊款及準備金	12	452,881	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	40,170	0.01
準備金	1203	452,881	0.10	淨資產	3	422,991,792	95.32
退休及離職準備金	120301	452,881	0.10	淨資產	31	422,991,792	95.32
固定資產	14	392,174,312	88.37	淨資產	3101	422,991,792	95.32
土地	1401	161,642,407	36.42	累積餘額	310101	389,884,812	87.86

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8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	36.42	本期賸餘	310102	33,106,980	7.46
土地改良物	1402	189,606	0.04	合計：		443,774,476	
土地改良物	140201	12,072,015	2.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.68				
房屋建築及設備	1404	205,361,758	46.28				
房屋建築及設備	140401	319,820,372	72.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-25.79				
機械及設備	1405	10,565,453	2.38				
機械及設備	140501	41,781,312	9.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,215,859	-7.03				
交通及運輸設備	1406	2,245,245	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,106,664	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,861,419	-1.32				
雜項設備	1407	12,169,843	2.74				
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8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	38,804,367	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,634,524	-6.00				
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：		443,774,476					

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。