

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10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	436,181,381	100.00	負債	2	18,358,789	4.21
流動資產	11	30,479,749	6.99	流動負債	21	13,827,434	3.17
現金	1101	30,078,961	6.90	應付款項	2102	13,827,434	3.17
銀行存款	110102	30,038,961	6.89	應付代收款	210203	13,827,434	3.17
公庫存款	110102-1	14,284,739	3.27	其他負債	28	4,531,355	1.04
零用金專戶	110102-2	672,204	0.15	什項負債	2801	4,531,355	1.04
保管款專戶	110102-3	15,082,018	3.46	存入保證金	280104	1,096,959	0.25
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	450,000	0.10
預付款項	1108	400,788	0.09	保固金	280104-Z	646,959	0.15
預付費用	110804	400,788	0.09	應付退休及離職金	280106	469,147	0.11
預付費用-預算外	110804-2	400,788	0.09	應付代管資產	280107	2,406,836	0.55
長期貸墊款及準備金	12	469,147	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	558,413	0.13
準備金	1203	469,147	0.11	淨資產	3	417,822,592	95.79
退休及離職準備金	120301	469,147	0.11	淨資產	31	417,822,592	95.79
固定資產	14	402,365,666	92.25	淨資產	3101	417,822,592	95.79
土地	1401	161,642,407	37.06	累積餘額	310101	389,884,812	89.39

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10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	37.06	本期賸餘	310102	27,937,780	6.41
土地改良物	1402	585,483	0.13	合計：		436,181,381	
土地改良物	140201	12,467,892	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.72				
房屋建築及設備	1404	214,975,549	49.29				
房屋建築及設備	140401	329,434,163	75.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-26.24				
機械及設備	1405	10,769,358	2.47				
機械及設備	140501	41,067,565	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,298,207	-6.95				
交通及運輸設備	1406	2,244,250	0.51				
交通及運輸設備	140601	8,007,164	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,762,914	-1.32				
雜項設備	1407	12,148,619	2.79				
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10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	38,530,817	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,382,198	-6.05				
無形資產	16	459,983	0.11				
無形資產	1601	459,983	0.11				
電腦軟體	160102	459,983	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：		436,181,381					
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。