

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12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	412,682,821	100.00	負債	2	14,654,186	3.55
流動資產	11	16,120,319	3.91	流動負債	21	10,951,882	2.65
現金	1101	15,858,059	3.84	應付款項	2102	10,951,882	2.65
銀行存款	110102	15,858,059	3.84	應付代收款	210203	10,951,882	2.65
公庫存款	110102-1	3,762,611	0.91	其他負債	28	3,702,304	0.90
零用金專戶	110102-2	595,867	0.14	什項負債	2801	3,702,304	0.90
保管款專戶	110102-3	11,499,581	2.79	存入保證金	280104	809,959	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	280,000	0.07
預付款項	1108	262,260	0.06	保固金	280104-Z	529,959	0.13
預付費用	110804	262,260	0.06	應付退休及離職金	280106	485,509	0.12
預付費用-預算外	110804-2	262,260	0.06	應付代管資產	280107	2,406,836	0.58
長期貸墊款及準備金	12	485,509	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	485,509	0.12	淨資產	3	398,028,635	96.45
退休及離職準備金	120301	485,509	0.12	淨資產	31	398,028,635	96.45
固定資產	14	393,373,927	95.32	淨資產	3101	398,028,635	96.45
土地	1401	161,642,407	39.17	累積餘額	310101	398,028,635	96.45

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12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	39.17	合計：		412,682,821	
土地改良物	1402	537,522	0.13				
土地改良物	140201	12,467,892	3.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.89				
房屋建築及設備	1404	211,705,888	51.30				
房屋建築及設備	140401	332,246,566	80.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-29.21				
機械及設備	1405	8,797,206	2.13				
機械及設備	140501	43,121,033	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,323,827	-8.32				
交通及運輸設備	1406	1,724,523	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,156,164	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.56				
雜項設備	1407	8,966,381	2.17				

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12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	37,752,017	9.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.98				
無形資產	16	296,230	0.07				
無形資產	1601	296,230	0.07				
電腦軟體	160102	296,230	0.07				
其他資產	18	2,406,836	0.58				
什項資產	1801	2,406,836	0.58				
代管資產	180106	2,406,836	0.58				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.58				
合計：		412,682,821					

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。