

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	405,253,210	100.00	負債	2	15,368,398	3.79
流動資產	11	17,256,319	4.26	流動負債	21	11,387,286	2.81
現金	1101	17,090,876	4.22	應付款項	2102	11,387,286	2.81
銀行存款	110102	17,090,876	4.22	應付代收款	210203	11,387,286	2.81
公庫存款	110102-1	4,532,936	1.12	其他負債	28	3,981,112	0.98
零用金專戶	110102-2	324,138	0.08	什項負債	2801	3,981,112	0.98
保管款專戶	110102-3	12,233,802	3.02	存入保證金	280104	1,011,959	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
短期投資	1102	0	0.00	保證金	280104-Y	480,000	0.12
短期投資	110201	0	0.00	保固金	280104-Z	531,959	0.13
預付款項	1108	165,443	0.04	應付退休及離職金	280106	607,729	0.15
預付費用	110804	165,443	0.04	應付代管資產	280107	2,361,424	0.58
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	165,443	0.04	淨資產	3	389,884,812	96.21
長期貸墊款及準備金	12	607,729	0.15	淨資產	31	389,884,812	96.21
準備金	1203	607,729	0.15	淨資產	3101	389,884,812	96.21

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。
 (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。
 (4)109年度應收利息0元，應收收益0元。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	607,729	0.15	累積餘額	310101	389,884,812	96.21
固定資產	14	384,593,220	94.90	合計：		405,253,210	
土地	1401	158,659,548	39.15				
土地	140101	158,659,548	39.15				
土地改良物	1402	189,606	0.05				
土地改良物	140201	12,072,015	2.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,882,409	-2.93				
房屋建築及設備	1404	203,589,146	50.24				
房屋建築及設備	140401	318,047,760	78.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-114,458,614	-28.24				
機械及設備	1405	9,624,637	2.37				
機械及設備	140501	41,445,242	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,820,605	-7.85				
交通及運輸設備	1406	2,132,426	0.53				
交通及運輸設備	140601	8,011,788	1.98				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。

(4)109年度應收利息0元，應收收益0元。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,879,362	-1.45				
雜項設備	1407	10,397,857	2.57				
雜項設備	140701	37,112,259	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,714,402	-6.59				
無形資產	16	434,518	0.11				
無形資產	1601	434,518	0.11				
電腦軟體	160102	434,518	0.11				
其他資產	18	2,361,424	0.58				
什項資產	1801	2,361,424	0.58				
代管資產	180106	2,361,424	0.58				
代管-土地	180106-1	2,361,424	0.58				
合計：		405,253,210					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數267,375元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,267,838元。
 (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額387,705,918元。
 (4)109年度應收利息0元，應收收益0元。