

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112年5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	447,994,215	100.00	負債	2	20,976,202	4.68
流動資產	11	51,063,399	11.40	流動負債	21	16,970,006	3.79
現金	1101	49,679,917	11.09	應付款項	2102	16,970,006	3.79
銀行存款	110102	49,639,917	11.08	應付代收款	210203	16,970,006	3.79
公庫存款	110102-1	32,155,326	7.18	其他負債	28	4,006,196	0.89
零用金專戶	110102-2	825,608	0.18	什項負債	2801	4,006,196	0.89
保管款專戶	110102-3	16,658,983	3.72	存入保證金	280104	1,072,459	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	150,000	0.03
預付款項	1108	1,383,482	0.31	保證金	280104-Y	495,000	0.11
預付費用	110804	1,383,482	0.31	保固金	280104-Z	427,459	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,383,482	0.31	應付退休及離職金	280106	526,901	0.12
長期貸墊款及準備金	12	526,901	0.12	應付代管資產	280107	2,406,836	0.54
準備金	1203	526,901	0.12	淨資產	3	427,018,013	95.32
退休及離職準備金	120301	526,901	0.12	淨資產	31	427,018,013	95.32
固定資產	14	393,700,849	87.88	淨資產	3101	427,018,013	95.32
土地	1401	161,642,407	36.08	累積餘額	310101	398,028,635	88.85

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)595,867元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,611元。

(3) 上年度【固定資產(14)】393,373,927元及上年度【無形資產(16)】296,230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。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年5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	36.08	本期賸餘	310102	28,989,378	6.47
土地改良物	1402	537,522	0.12	合計：		447,994,215	
土地改良物	140201	12,467,892	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.66				
房屋建築及設備	1404	211,705,888	47.26				
房屋建築及設備	140401	332,246,566	74.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-26.91				
機械及設備	1405	9,017,169	2.01				
機械及設備	140501	43,140,187	9.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,123,018	-7.62				
交通及運輸設備	1406	1,737,023	0.39				
交通及運輸設備	140601	8,168,664	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.44				
雜項設備	1407	9,060,840	2.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)595,867元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,611元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】393,373,927元及上年度【無形資產(16)】296,230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。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年5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	37,846,476	8.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.43				
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	0.54				
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：		447,994,215					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)595,867元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,611元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】393,373,927元及上年度【無形資產(16)】296,230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。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。