

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7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	464,271,699	100.00	負債	2	18,358,915	3.95
流動資產	11	66,716,897	14.37	流動負債	21	14,330,007	3.09
現金	1101	65,326,612	14.07	應付款項	2102	14,330,007	3.09
銀行存款	110102	65,286,612	14.06	應付代收款	210203	14,330,007	3.09
公庫存款	110102-1	51,098,081	11.01	其他負債	28	4,028,908	0.87
零用金專戶	110102-2	170,350	0.04	什項負債	2801	4,028,908	0.87
保管款專戶	110102-3	14,018,181	3.02	存入保證金	280104	1,078,459	0.23
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,390,285	0.30	保證金	280104-Y	641,000	0.14
預付費用	110804	1,390,285	0.30	保固金	280104-Z	437,459	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,390,285	0.30	應付退休及離職金	280106	543,613	0.12
長期貸墊款及準備金	12	543,613	0.12	應付代管資產	280107	2,406,836	0.52
準備金	1203	543,613	0.12	淨資產	3	445,912,784	96.05
退休及離職準備金	120301	543,613	0.12	淨資產	31	445,912,784	96.05
固定資產	14	394,308,123	84.93	淨資產	3101	445,912,784	96.05
土地	1401	161,642,407	34.82	累積餘額	310101	398,028,635	85.73

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7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	34.82	本期賸餘	310102	47,884,149	10.31
土地改良物	1402	537,522	0.12	合計：		464,271,699	
土地改良物	140201	12,467,892	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.57				
房屋建築及設備	1404	211,725,888	45.60				
房屋建築及設備	140401	332,266,566	71.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-25.96				
機械及設備	1405	9,535,743	2.05				
機械及設備	140501	43,658,761	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,123,018	-7.35				
交通及運輸設備	1406	1,737,023	0.37				
交通及運輸設備	140601	8,168,664	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.39				
雜項設備	1407	9,129,540	1.97				

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7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	37,915,176	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.20				
無形資產	16	296,230	0.06				
無形資產	1601	296,230	0.06				
電腦軟體	160102	296,230	0.06				
其他資產	18	2,406,836	0.52				
什項資產	1801	2,406,836	0.52				
代管資產	180106	2,406,836	0.52				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.52				
合計：		464,271,699					

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。