

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113年6月30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 | 457,240,835 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,645,334 | 3.42 |
| 流動資產 | 11 | 57,931,801 | 12.67 | 流動負債 | 21 | 14,246,335 | 3.12 |
| 現金 | 1101 | 57,720,091 | 12.62 | 應付款項 | 2102 | 14,246,335 | 3.12 |
| 銀行存款 | 110102 | 57,680,091 | 12.61 | 應付代收款 | 210203 | 14,246,335 | 3.12 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 42,651,280 | 9.33 | 其他負債 | 28 | 1,398,999 | 0.31 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 233,228 | 0.05 | 什項負債 | 2801 | 1,398,999 | 0.31 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 14,795,583 | 3.24 | 存入保證金 | 280104 | 760,958 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 211,710 | 0.05 | 保證金 | 280104-Y | 440,000 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 211,710 | 0.05 | 保固金 | 280104-Z | 320,958 | 0.07 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 211,710 | 0.05 | 應付退休及離職金 | 280106 | 638,041 | 0.14 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 638,041 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 441,595,501 | 96.58 |
| 準備金 | 1203 | 638,041 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 441,595,501 | 96.58 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 638,041 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 441,595,501 | 96.58 |
| 固定資產 | 14 | 398,474,111 | 87.15 | 累積餘額 | 310101 | 411,116,236 | 89.91 |
| 土地 | 1401 | 170,754,341 | 37.34 | 本期賸餘 | 310102 | 21,367,331 | 4.67 |

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29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)361,411元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,369,697元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】385,188,246元及上年度【無形資產(16)】196,882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】0元。
- (6) 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113年6月30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 | 170,754,341 | 37.34 | 淨資產調整數 | 310104 | 9,111,934 | 2.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 391,581 | 0.09 | 合計： | | 457,240,835 | |
| 土地改良物 | 140201 | 12,467,892 | 2.73 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,076,311 | -2.64 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 207,802,269 | 45.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 334,619,934 | 73.18 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -126,817,665 | -27.74 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,782,256 | 1.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 44,837,060 | 9.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -37,054,804 | -8.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,408,374 | 0.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,173,709 | 2.01 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,765,335 | -1.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,335,290 | 2.04 | | | | |

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29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)361,411元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,369,697元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】385,188,246元及上年度【無形資產(16)】196,882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】0元。
- (6) 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113年6月30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 | 40,559,136 | 8.87 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -31,223,846 | -6.83 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 196,882 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 196,882 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 196,882 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,543,072 | 0.56 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,543,072 | 0.56 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,543,072 | -0.56 | | | | |
| 合計： | | 457,240,835 | | | | | |

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29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)361,411元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,369,697元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】385,188,246元及上年度【無形資產(16)】196,882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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。