

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114年1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	430,733,183	100.00	負債	2	13,671,385	3.17
流動資產	11	41,419,944	9.62	流動負債	21	11,736,321	2.72
現金	1101	40,264,001	9.35	應付款項	2102	11,736,321	2.72
銀行存款	110102	40,224,001	9.34	應付代收款	210203	11,736,321	2.72
公庫存款	110102-1	26,048,584	6.05	其他負債	28	1,935,064	0.45
零用金專戶	110102-2	2,360,362	0.55	什項負債	2801	1,935,064	0.45
保管款專戶	110102-3	11,815,055	2.74	存入保證金	280104	1,234,677	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	870,000	0.20
預付款項	1108	1,155,943	0.27	保固金	280104-Z	364,677	0.08
預付費用	110804	1,155,943	0.27	應付退休及離職金	280106	700,387	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,155,943	0.27	淨資產	3	417,061,798	96.83
長期貸墊款及準備金	12	700,387	0.16	淨資產	31	417,061,798	96.83
準備金	1203	700,387	0.16	淨資產	3101	417,061,798	96.83
退休及離職準備金	120301	700,387	0.16	累積餘額	310101	398,225,529	92.45
固定資產	14	388,477,827	90.19	本期騰餘	310102	18,836,269	4.37
土地	1401	170,754,341	39.64				

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)1,589,099元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (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114年1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	170,754,341	39.64	淨資產調整數	310104	430,733,183	
土地改良物	1402	245,641	0.06	合計：			
土地改良物	140201	12,467,892	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,222,251	-2.84				
房屋建築及設備	1404	201,489,083	46.78				
房屋建築及設備	140401	334,619,934	77.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,130,851	-30.91				
機械及設備	1405	6,356,829	1.48				
機械及設備	140501	45,068,419	10.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,711,590	-8.99				
交通及運輸設備	1406	2,059,277	0.48				
交通及運輸設備	140601	8,939,151	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,879,874	-1.60				
雜項設備	1407	7,572,656	1.76				

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)1,589,099元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (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114年1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	40,607,328	9.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,034,672	-7.67				
無形資產	16	135,025	0.03				
無形資產	1601	135,025	0.03				
電腦軟體	160102	135,025	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,543,072	0.59				
代管-土地	180106-1	2,543,072	0.59				
應付代管資產	180107	-2,543,072	-0.59				
合計：		430,733,183					

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)1,589,099元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。