

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	431,695,301	100.00	負債	2	8,406,359	1.95
流動資產	11	35,124,545	8.14	流動負債	21	4,778,301	1.11
現金	1101	34,499,070	7.99	應付款項	2102	4,778,301	1.11
銀行存款	110102	34,459,070	7.98	應付代收款	210203	4,778,301	1.11
公庫存款	110102-1	28,232,144	6.54	其他負債	28	3,628,058	0.84
零用金專戶	110102-2	1,346,641	0.31	什項負債	2801	3,628,058	0.84
保管款專戶	110102-3	4,880,285	1.13	存入保證金	280104	727,459	0.17
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	287,500	0.07
預付款項	1108	625,475	0.14	保固金	280104-Z	439,959	0.10
預付費用	110804	625,475	0.14	應付退休及離職金	280106	493,763	0.11
預付費用-預算外	110804-2	625,475	0.14	應付代管資產	280107	2,406,836	0.56
長期貸墊款及準備金	12	493,763	0.11	淨資產	3	423,288,942	98.05
準備金	1203	493,763	0.11	淨資產	31	423,288,942	98.05
退休及離職準備金	120301	493,763	0.11	淨資產	3101	423,288,942	98.05
固定資產	14	393,373,927	91.12	累積餘額	310101	398,028,635	92.20
土地	1401	161,642,407	37.44	本期騰餘	310102	25,260,307	5.85

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。

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	161,642,407	37.44	合計：		431,695,301	
土地改良物	1402	537,522	0.12				
土地改良物	140201	12,467,892	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.76				
房屋建築及設備	1404	211,705,888	49.04				
房屋建築及設備	140401	332,246,566	76.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-27.92				
機械及設備	1405	8,797,206	2.04				
機械及設備	140501	43,121,033	9.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,323,827	-7.95				
交通及運輸設備	1406	1,724,523	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,156,164	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.49				
雜項設備	1407	8,966,381	2.08				

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。

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	37,752,017	8.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.67				
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	0.56				
什項資產	1801	2,406,836	0.56				
代管資產	180106	2,406,836	0.56				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.56				
合計：		431,695,301					
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。