

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8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	454,340,613	100.00	負債	2	16,130,172	3.55
流動資產	11	55,726,670	12.27	流動負債	21	12,132,468	2.67
現金	1101	54,756,830	12.05	應付款項	2102	12,132,468	2.67
銀行存款	110102	54,716,830	12.04	應付代收款	210203	12,132,468	2.67
公庫存款	110102-1	41,742,284	9.19	其他負債	28	3,997,704	0.88
零用金專戶	110102-2	773,049	0.17	什項負債	2801	3,997,704	0.88
保管款專戶	110102-3	12,201,497	2.69	存入保證金	280104	1,038,869	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	969,840	0.21	保證金	280104-Y	596,000	0.13
預付費用	110804	969,840	0.21	保固金	280104-Z	442,869	0.10
預付費用-預算外	110804-2	969,840	0.21	應付退休及離職金	280106	551,999	0.12
長期貸墊款及準備金	12	551,999	0.12	應付代管資產	280107	2,406,836	0.53
準備金	1203	551,999	0.12	淨資產	3	438,210,441	96.45
退休及離職準備金	120301	551,999	0.12	淨資產	31	438,210,441	96.45
固定資產	14	395,358,878	87.02	淨資產	3101	438,210,441	96.45
土地	1401	161,642,407	35.58	累積餘額	310101	398,028,635	87.61

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8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	35.58	本期賸餘	310102	40,181,806	8.84
土地改良物	1402	537,522	0.12	合計：		454,340,613	
土地改良物	140201	12,467,892	2.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.63				
房屋建築及設備	1404	212,271,723	46.72				
房屋建築及設備	140401	332,812,401	73.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-26.53				
機械及設備	1405	9,693,243	2.13				
機械及設備	140501	43,816,261	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,123,018	-7.51				
交通及運輸設備	1406	1,737,023	0.38				
交通及運輸設備	140601	8,168,664	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.42				
雜項設備	1407	9,476,960	2.09				

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8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	38,262,596	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.34				
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	0.53				
什項資產	1801	2,406,836	0.53				
代管資產	180106	2,406,836	0.53				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.53				
合計：		454,340,613					

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。