

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12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	424,540,694	100.00	負債	2	13,424,458	3.16
流動資產	11	36,163,127	8.52	流動負債	21	9,711,061	2.29
現金	1101	35,531,524	8.37	應付款項	2102	9,711,061	2.29
銀行存款	110102	35,531,524	8.37	應付代收款	210203	9,711,061	2.29
公庫存款	110102-1	25,369,697	5.98	其他負債	28	3,713,397	0.87
零用金專戶	110102-2	361,411	0.09	什項負債	2801	3,713,397	0.87
保管款專戶	110102-3	9,800,416	2.31	存入保證金	280104	720,958	0.17
預付款項	1108	631,603	0.15	保證金	280104-Y	430,000	0.10
預付費用	110804	631,603	0.15	保固金	280104-Z	290,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	631,603	0.15	應付退休及離職金	280106	585,603	0.14
長期貸墊款及準備金	12	585,603	0.14	應付代管資產	280107	2,406,836	0.57
準備金	1203	585,603	0.14	淨資產	3	411,116,236	96.84
退休及離職準備金	120301	585,603	0.14	淨資產	31	411,116,236	96.84
固定資產	14	385,188,246	90.73	淨資產	3101	411,116,236	96.84
土地	1401	161,642,407	38.07	累積餘額	310101	411,116,236	96.84
土地	140101	161,642,407	38.07	合計：		424,540,694	

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12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		
土地改良物	1402	391,581	0.09				
土地改良物	140201	12,467,892	2.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,076,311	-2.84				
房屋建築及設備	1404	207,619,754	48.90				
房屋建築及設備	140401	334,437,419	78.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,817,665	-29.87				
機械及設備	1405	7,037,296	1.66				
機械及設備	140501	44,175,260	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,137,964	-8.75				
交通及運輸設備	1406	1,386,912	0.33				
交通及運輸設備	140601	8,383,664	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,996,752	-1.65				
雜項設備	1407	7,110,296	1.67				
雜項設備	140701	38,414,218	9.05				
		0				0	

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-31,303,922	-7.37				
無形資產	16	196,882	0.05				
無形資產	1601	196,882	0.05				
電腦軟體	160102	196,882	0.05				
其他資產	18	2,406,836	0.57				
什項資產	1801	2,406,836	0.57				
代管資產	180106	2,406,836	0.57				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.57				
合計：		424,540,694					
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。