

## 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5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        | 466,578,939 | 100.00 | 負債       | 2        | 16,638,790  | 3.57  |
| 流動資產      | 11       | 68,414,630  | 14.66  | 流動負債     | 21       | 15,248,659  | 3.27  |
| 現金        | 1101     | 66,826,018  | 14.32  | 應付款項     | 2102     | 15,248,659  | 3.27  |
| 銀行存款      | 110102   | 66,786,018  | 14.31  | 應付代收款    | 210203   | 15,248,659  | 3.27  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 51,823,466  | 11.11  | 其他負債     | 28       | 1,390,131   | 0.30  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 541,547     | 0.12   | 什項負債     | 2801     | 1,390,131   | 0.30  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 14,421,005  | 3.09   | 存入保證金    | 280104   | 760,958     | 0.16  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,588,612   | 0.34   | 保證金      | 280104-Y | 440,000     | 0.09  |
| 預付費用      | 110804   | 1,588,612   | 0.34   | 保固金      | 280104-Z | 320,958     | 0.07  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,588,612   | 0.34   | 應付退休及離職金 | 280106   | 629,173     | 0.13  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 629,173     | 0.13   | 淨資產      | 3        | 449,940,149 | 96.43 |
| 準備金       | 1203     | 629,173     | 0.13   | 淨資產      | 31       | 449,940,149 | 96.43 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 629,173     | 0.13   | 淨資產      | 3101     | 449,940,149 | 96.43 |
| 固定資產      | 14       | 397,338,254 | 85.16  | 累積餘額     | 310101   | 411,116,236 | 88.11 |
| 土地        | 1401     | 170,754,341 | 36.60  | 本期騰餘     | 310102   | 29,711,979  | 6.37  |

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5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  | 36.60  | 淨資產調整數 | 310104 | 9,111,934   | 2.00 |
| 土地改良物        | 1402   | 391,581      | 0.08   | 合計：    |        | 466,578,939 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 12,467,892   | 2.67   |        |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -12,076,311  | -2.59  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 207,802,269  | 44.54  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 334,619,934  | 71.72  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -126,817,665 | -27.18 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,594,401    | 1.63   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 44,713,060   | 9.58   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -37,118,659  | -7.96  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,483,352    | 0.32   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,375,164    | 1.80   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,891,812   | -1.48  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,312,310    | 2.00   |        |        |             |      |

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5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   | 40,536,156  | 8.69  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -31,223,846 | -6.69 |        |    |    |   |
| 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   | 0.55  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 2,543,072   | 0.55  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -2,543,072  | -0.55 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 466,578,939 |       |        |    |    |   |

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) 無經管珍貴動產、不動產