

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9月30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	438,732,638	100.00	負債	2	13,681,785	3.12
流動資產	11	39,614,151	9.03	流動負債	21	9,993,596	2.28
現金	1101	38,796,187	8.84	應付款項	2102	9,993,596	2.28
銀行存款	110102	38,756,187	8.83	應付代收款	210203	9,993,596	2.28
公庫存款	110102-1	28,452,636	6.49	其他負債	28	3,688,189	0.84
零用金專戶	110102-2	406,961	0.09	什項負債	2801	3,688,189	0.84
保管款專戶	110102-3	9,896,590	2.26	存入保證金	280104	720,958	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	817,964	0.19	保證金	280104-Y	290,000	0.07
預付費用	110804	817,964	0.19	保固金	280104-Z	430,958	0.10
預付費用-預算外	110804-2	817,964	0.19	應付退休及離職金	280106	560,395	0.13
長期貸墊款及準備金	12	560,395	0.13	應付代管資產	280107	2,406,836	0.55
準備金	1203	560,395	0.13	淨資產	3	425,050,853	96.88
退休及離職準備金	120301	560,395	0.13	淨資產	31	425,050,853	96.88
固定資產	14	395,855,026	90.23	淨資產	3101	425,050,853	96.88
土地	1401	161,642,407	36.84	累積餘額	310101	398,028,635	90.72

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9月30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	36.84	本期賸餘	310102	27,022,218	6.16
土地改良物	1402	537,522	0.12	合計：		438,732,638	
土地改良物	140201	12,467,892	2.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.72				
房屋建築及設備	1404	212,271,723	48.38				
房屋建築及設備	140401	332,812,401	75.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-27.47				
機械及設備	1405	9,974,391	2.27				
機械及設備	140501	44,097,409	10.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,123,018	-7.78				
交通及運輸設備	1406	1,952,023	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,383,664	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.47				
雜項設備	1407	9,476,960	2.16				

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9月30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	8.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,785,636	-6.56				
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	0.55				
什項資產	1801	2,406,836	0.55				
代管資產	180106	2,406,836	0.55				
代管-土地	180106-1	2,406,836	0.55				
合計：		438,732,638					

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。