

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11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	436,430,979	100.00	負債	2	14,447,001	3.31
流動資產	11	37,014,399	8.48	流動負債	21	10,752,010	2.46
現金	1101	36,465,510	8.36	應付款項	2102	10,752,010	2.46
銀行存款	110102	36,425,510	8.35	應付代收款	210203	10,752,010	2.46
公庫存款	110102-1	25,083,065	5.75	其他負債	28	3,694,991	0.85
零用金專戶	110102-2	428,366	0.10	什項負債	2801	3,694,991	0.85
保管款專戶	110102-3	10,914,079	2.50	存入保證金	280104	710,958	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	548,889	0.13	保證金	280104-Y	390,000	0.09
預付費用	110804	548,889	0.13	保固金	280104-Z	320,958	0.07
預付費用-預算外	110804-2	548,889	0.13	應付退休及離職金	280106	577,197	0.13
長期貸墊款及準備金	12	577,197	0.13	應付代管資產	280107	2,406,836	0.55
準備金	1203	577,197	0.13	淨資產	3	421,983,978	96.69
退休及離職準備金	120301	577,197	0.13	淨資產	31	421,983,978	96.69
固定資產	14	396,136,317	90.77	淨資產	3101	421,983,978	96.69
土地	1401	161,642,407	37.04	累積餘額	310101	398,028,635	91.20

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11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	37.04	本期賸餘	310102	23,955,343	5.49
土地改良物	1402	537,522	0.12	合計：		436,430,979	
土地改良物	140201	12,467,892	2.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,930,370	-2.73				
房屋建築及設備	1404	212,271,723	48.64				
房屋建築及設備	140401	332,812,401	76.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,540,678	-27.62				
機械及設備	1405	10,234,896	2.35				
機械及設備	140501	44,163,260	10.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,928,364	-7.77				
交通及運輸設備	1406	1,952,023	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,383,664	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,431,641	-1.47				
雜項設備	1407	9,497,746	2.18				

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11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	38,132,938	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,635,192	-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：		436,430,979					

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。