

## 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3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        | 436,080,895 | 100.00 | 負債       | 2        | 17,822,851  | 4.09  |
| 流動資產      | 11       | 39,233,597  | 9.00   | 流動負債     | 21       | 14,068,315  | 3.23  |
| 現金        | 1101     | 38,449,683  | 8.82   | 應付款項     | 2102     | 14,068,315  | 3.23  |
| 銀行存款      | 110102   | 38,409,683  | 8.81   | 應付代收款    | 210203   | 14,068,315  | 3.23  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 23,421,413  | 5.37   | 其他負債     | 28       | 3,754,536   | 0.86  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 866,410     | 0.20   | 什項負債     | 2801     | 3,754,536   | 0.86  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 14,121,860  | 3.24   | 存入保證金    | 280104   | 837,459     | 0.19  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 783,914     | 0.18   | 保證金      | 280104-Y | 390,000     | 0.09  |
| 預付費用      | 110804   | 783,914     | 0.18   | 保固金      | 280104-Z | 447,459     | 0.10  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 783,914     | 0.18   | 應付退休及離職金 | 280106   | 510,241     | 0.12  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 510,241     | 0.12   | 應付代管資產   | 280107   | 2,406,836   | 0.55  |
| 準備金       | 1203     | 510,241     | 0.12   | 淨資產      | 3        | 418,258,044 | 95.91 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 510,241     | 0.12   | 淨資產      | 31       | 418,258,044 | 95.91 |
| 固定資產      | 14       | 393,633,991 | 90.27  | 淨資產      | 3101     | 418,258,044 | 95.91 |
| 土地        | 1401     | 161,642,407 | 37.07  | 累積餘額     | 310101   | 398,028,635 | 91.27 |

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3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  | 37.07  | 本期賸餘   | 310102 | 20,229,409  | 4.64 |
| 土地改良物        | 1402   | 537,522      | 0.12   | 合計：    |        | 436,080,895 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 12,467,892   | 2.86   |        |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,930,370  | -2.74  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 211,705,888  | 48.55  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 332,246,566  | 76.19  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -120,540,678 | -27.64 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 8,970,311    | 2.06   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 43,093,329   | 9.88   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -34,123,018  | -7.82  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,737,023    | 0.40   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,168,664    | 1.87   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,431,641   | -1.47  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,040,840    | 2.07   |        |        |             |      |

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3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   | 37,826,476  | 8.67  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -28,785,636 | -6.60 |        |    |    |   |
| 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：       |          | 436,080,895 |       |        |    |    |   |

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。