

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114年6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	441,397,331	100.00	負債	2	17,389,941	3.94
流動資產	11	36,709,775	8.32	流動負債	21	15,264,023	3.46
現金	1101	36,390,057	8.24	應付款項	2102	15,264,023	3.46
銀行存款	110102	36,350,057	8.24	應付代收款	210203	15,264,023	3.46
公庫存款	110102-1	15,812,745	3.58	其他負債	28	2,125,918	0.48
零用金專戶	110102-2	4,212,330	0.95	什項負債	2801	2,125,918	0.48
保管款專戶	110102-3	16,324,982	3.70	存入保證金	280104	1,380,677	0.31
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	836,000	0.19
預付款項	1108	319,718	0.07	保固金	280104-Z	544,677	0.12
預付費用	110804	319,718	0.07	應付退休及離職金	280106	745,241	0.17
預付費用-預算外	110804-2	319,718	0.07	淨資產	3	424,007,390	96.06
長期貸墊款及準備金	12	745,241	0.17	淨資產	31	424,007,390	96.06
準備金	1203	745,241	0.17	淨資產	3101	424,007,390	96.06
退休及離職準備金	120301	745,241	0.17	累積餘額	310101	398,225,529	90.22
固定資產	14	403,807,874	91.48	本期賸餘	310102	25,781,861	5.84
土地	1401	170,754,341	38.68				

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)1,589,099元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。
- (3)上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、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114年6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	170,754,341	38.68	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	14,406,589	3.26	合計：		441,397,331	
土地改良物	140201	26,628,840	6.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,222,251	-2.77				
房屋建築及設備	1404	201,489,083	45.65				
房屋建築及設備	140401	334,619,934	75.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-133,130,851	-30.16				
機械及設備	1405	7,007,863	1.59				
機械及設備	140501	45,396,377	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,388,514	-8.70				
交通及運輸設備	1406	2,078,276	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,958,150	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,879,874	-1.56				
雜項設備	1407	8,071,722	1.83				

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)1,589,099元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、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114年6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	38,757,996	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,686,274	-6.95				
無形資產	16	134,441	0.03				
無形資產	1601	134,441	0.03				
電腦軟體	160102	134,441	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,543,072	0.58				
代管-土地	180106-1	2,543,072	0.58				
應付代管資產	180107	-2,543,072	-0.58				
合計：		441,397,331					
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)1,589,099元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,004,478元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,496,927元及上年度【無形資產(16)】135,025元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。