

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國111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	989,830,557	100.00	負債	2	42,153,363	4.26
流動資產	11	77,392,726	7.82	流動負債	21	21,314,614	2.15
現金	1101	75,742,486	7.65	應付款項	2102	21,314,614	2.15
銀行存款	110102	75,662,486	7.64	應付代收款	210203	21,314,614	2.15
公庫存款	110102-1	48,961,947	4.95	其他負債	28	20,838,749	2.11
零用金專戶	110102-2	1,416,683	0.14	什項負債	2801	20,838,749	2.11
保管款專戶	110102-3	25,283,856	2.55	存入保證金	280104	5,619,482	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	4,270,000	0.43
預付款項	1108	1,650,240	0.17	保固金	280104-Z	1,349,482	0.14
預付費用	110804	1,650,240	0.17	應付退休及離職金	280106	685,719	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,650,240	0.17	應付代管資產	280107	14,533,548	1.47
長期貸墊款及準備金	12	685,719	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	685,719	0.07	淨資產	3	947,677,194	95.74
退休及離職準備金	120301	685,719	0.07	淨資產	31	947,677,194	95.74
固定資產	14	887,386,570	89.65	淨資產	3101	947,677,194	95.74
土地	1401	575,381,465	58.13	累積餘額	310101	900,507,709	90.98
信託代理與保證資產		2,583,000		信託代理與保證負債		2,583,000	
保證品		2,583,000		應付保證品		2,583,000	

註：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。

- (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)1,765,606元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,738,303元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】879,171,806元及上年度【無形資產(16)】9,831,994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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國111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	575,381,465	58.13	本期賸餘	310102	47,169,485	4.77
土地改良物	1402	890,097	0.09	合計：		989,830,557	
土地改良物	140201	33,253,951	3.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-32,363,854	-3.27				
房屋建築及設備	1404	286,434,541	28.94				
房屋建築及設備	140401	507,651,577	51.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-221,217,036	-22.35				
機械及設備	1405	12,394,921	1.25				
機械及設備	140501	29,729,677	3.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,334,756	-1.75				
交通及運輸設備	1406	2,550,110	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,279,224	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,729,114	-0.28				
雜項設備	1407	9,735,436	0.98				
信託代理與保證資產		2,583,000		信託代理與保證負債		2,583,000	
保證品		2,583,000		應付保證品		2,583,000	

註：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。

- (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)1,765,606元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,738,303元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】879,171,806元及上年度【無形資產(16)】9,831,994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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國111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	41,936,949	4.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,201,513	-3.25				
無形資產	16	9,831,994	0.99				
無形資產	1601	9,831,994	0.99				
電腦軟體	160102	9,831,994	0.99				
其他資產	18	14,533,548	1.47				
什項資產	1801	14,533,548	1.47				
代管資產	180106	14,533,548	1.47				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.47				
合計：		989,830,557					

信託代理與保證資產

2,583,000

信託代理與保證負債

2,583,000

保證品

2,583,000

應付保證品

2,583,000

註：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。

(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)1,765,606元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,738,303元。

(3) 上年度【固定資產(14)】879,171,806元及上年度【無形資產(16)】9,831,994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。