

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112年1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	1,067,690,978	100.00	負 債	2	30,769,833	2.88
流動資產	11	136,210,362	12.76	流動負債	21	11,955,669	1.12
現金	1101	135,985,451	12.74	應付款項	2102	11,955,669	1.12
銀行存款	110102	135,905,451	12.73	應付代收款	210203	11,955,669	1.12
公庫存款	110102-1	119,983,708	11.24	其他負債	28	18,814,164	1.76
零用金專戶	110102-2	658,200	0.06	什項負債	2801	18,814,164	1.76
保管款專戶	110102-3	15,263,543	1.43	存入保證金	280104	3,512,049	0.33
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,800,000	0.17
預付款項	1108	224,911	0.02	保固金	280104-Z	1,712,049	0.16
預付費用	110804	224,911	0.02	應付退休及離職金	280106	747,831	0.07
預付費用-預算外	110804-2	224,911	0.02	應付代管資產	280107	14,533,548	1.36
長期貸墊款及準備金	12	747,831	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	20,736	0.00
準備金	1203	747,831	0.07	淨資產	3	1,036,921,145	97.12
退休及離職準備金	120301	747,831	0.07	淨資產	31	1,036,921,145	97.12
固定資產	14	906,875,654	84.94	淨資產	3101	1,036,921,145	97.12
土地	1401	575,381,465	53.89	累積餘額	310101	943,111,028	88.33

信託代理與保證資產

2,768,000

信託代理與保證負債

2,768,000

保證品

2,768,000

應付保證品

2,768,000

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)1,027,526元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3)上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國112年1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	53.89	本期賸餘	310102	93,810,117	8.79
土地改良物	1402	740,204	0.07	合計：		1,067,690,978	
土地改良物	140201	40,102,207	3.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-39,362,003	-3.69				
房屋建築及設備	1404	299,961,686	28.09				
房屋建築及設備	140401	532,013,492	49.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,051,806	-21.73				
機械及設備	1405	15,405,394	1.44				
機械及設備	140501	36,247,127	3.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,841,733	-1.95				
交通及運輸設備	1406	2,385,550	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,663,699	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,278,149	-0.31				
雜項設備	1407	13,001,355	1.22				
信託代理與保證資產		2,768,000		信託代理與保證負債		2,768,000	
保證品		2,768,000		應付保證品		2,768,000	

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)1,027,526元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3)上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立慈文國民中學

平衡表

中華民國112年1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	44,314,203	4.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,312,848	-2.93				
無形資產	16	9,323,583	0.87				
無形資產	1601	9,323,583	0.87				
電腦軟體	160102	9,323,583	0.87				
其他資產	18	14,533,548	1.36				
什項資產	1801	14,533,548	1.36				
代管資產	180106	14,533,548	1.36				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.36				
合計：		1,067,690,978					

信託代理與保證資產

2,768,000

信託代理與保證負債

2,768,000

保證品

2,768,000

應付保證品

2,768,000

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)1,027,526元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3)上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。