

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10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	1,014,237,146	100.00	負債	2	39,145,991	3.86
流動資產	11	73,216,188	7.22	流動負債	21	21,934,606	2.16
現金	1101	72,554,920	7.15	應付款項	2102	21,934,606	2.16
銀行存款	110102	72,474,920	7.15	應付代收款	210203	21,934,606	2.16
公庫存款	110102-1	48,265,981	4.76	其他負債	28	17,211,385	1.70
零用金專戶	110102-2	1,076,535	0.11	什項負債	2801	17,211,385	1.70
保管款專戶	110102-3	23,132,404	2.28	存入保證金	280104	1,859,066	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	661,268	0.07	保證金	280104-Y	960,000	0.09
預付費用	110804	661,268	0.07	保固金	280104-Z	899,066	0.09
預付費用-預算外	110804-2	661,268	0.07	應付退休及離職金	280106	818,771	0.08
長期貸墊款及準備金	12	818,771	0.08	應付代管資產	280107	14,533,548	1.43
準備金	1203	818,771	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	818,771	0.08	淨資產	3	975,091,155	96.14
固定資產	14	916,345,056	90.35	淨資產	31	975,091,155	96.14
土地	1401	575,381,465	56.73	淨資產	3101	975,091,155	96.14
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10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	56.73	累積餘額	310101	943,111,028	92.99
土地改良物	1402	2,880,692	0.28	本期賸餘	310102	31,980,127	3.15
土地改良物	140201	42,242,695	4.16	合計：		1,014,237,146	
累計折舊-土地改良物	140202	-39,362,003	-3.88				
房屋建築及設備	1404	300,790,437	29.66				
房屋建築及設備	140401	532,842,243	52.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,051,806	-22.88				
機械及設備	1405	21,074,035	2.08				
機械及設備	140501	41,262,887	4.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,188,852	-1.99				
交通及運輸設備	1406	2,383,585	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,467,199	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,083,614	-0.30				
雜項設備	1407	13,834,842	1.36				
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10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	44,603,474	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,768,632	-3.03				
無形資產	16	9,323,583	0.92				
無形資產	1601	9,323,583	0.92				
電腦軟體	160102	9,323,583	0.92				
其他資產	18	14,533,548	1.43				
什項資產	1801	14,533,548	1.43				
代管資產	180106	14,533,548	1.43				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.43				
合計：		1,014,237,146					

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。