

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113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	1,020,422,829	100.00	負 債	2	22,997,984	2.25
流動資產	11	88,069,091	8.63	流動負債	21	20,533,441	2.01
現金	1101	88,042,253	8.63	應付款項	2102	20,533,441	2.01
銀行存款	110102	87,962,253	8.62	應付代收款	210203	20,533,441	2.01
公庫存款	110102-1	64,191,099	6.29	其他負債	28	2,464,543	0.24
零用金專戶	110102-2	1,675,149	0.16	什項負債	2801	2,464,543	0.24
保管款專戶	110102-3	22,096,005	2.17	存入保證金	280104	1,589,402	0.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	26,838	0.00	保證金	280104-Y	1,300,000	0.13
預付費用	110804	26,838	0.00	保固金	280104-Z	289,402	0.03
預付費用-預算外	110804-2	26,838	0.00	應付退休及離職金	280106	875,141	0.09
長期貸墊款及準備金	12	875,141	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	875,141	0.09	淨資產	3	997,424,845	97.75
退休及離職準備金	120301	875,141	0.09	淨資產	31	997,424,845	97.75
固定資產	14	925,258,087	90.67	淨資產	3101	997,424,845	97.75
土地	1401	604,141,057	59.20	累積餘額	310101	919,547,937	90.11

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)1,902,725元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,960,561元。

(3)上年度【固定資產(14)】894,464,141元及上年度【無形資產(16)】6,220,510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113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	604,141,057	59.20	本期賸餘	310102	49,117,316	4.81
土地改良物	1402	609,649	0.06	淨資產調整數	310104	28,759,592	3.00
土地改良物	140201	44,175,267	4.33	合計：		1,020,422,829	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,565,618	-4.27				
房屋建築及設備	1404	289,560,556	28.38				
房屋建築及設備	140401	532,900,203	52.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-243,339,647	-23.85				
機械及設備	1405	16,347,180	1.60				
機械及設備	140501	41,872,494	4.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,525,314	-2.50				
交通及運輸設備	1406	2,951,880	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,496,249	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,369	-0.35				
雜項設備	1407	11,647,765	1.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)1,902,725元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,960,561元。

(3)上年度【固定資產(14)】894,464,141元及上年度【無形資產(16)】6,220,510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113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	44,500,133	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,852,368	-3.22				
無形資產	16	6,220,510	0.61				
無形資產	1601	6,220,510	0.61				
電腦軟體	160102	6,220,510	0.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.50				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.50				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.50				
合計：		1,020,422,829					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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)1,902,725元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,960,561元。

(3)上年度【固定資產(14)】894,464,141元及上年度【無形資產(16)】6,220,510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。