

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	994,094,853	100.00	負 債	2	20,549,926	2.07
流動資產	11	61,653,773	6.20	流動負債	21	17,935,349	1.80
現金	1101	61,612,679	6.20	應付款項	2102	17,935,349	1.80
銀行存款	110102	61,532,679	6.19	應付代收款	210203	17,935,349	1.80
公庫存款	110102-1	39,992,688	4.02	其他負債	28	2,614,577	0.26
零用金專戶	110102-2	1,914,718	0.19	什項負債	2801	2,614,577	0.26
保管款專戶	110102-3	19,625,273	1.97	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	41,094	0.00	保證金	280104-Y	1,300,000	0.13
預付費用	110804	41,094	0.00	保固金	280104-Z	289,402	0.03
預付費用-預算外	110804-2	41,094	0.00	應付退休及離職金	280106	883,559	0.09
長期貸墊款及準備金	12	883,559	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	141,616	0.01
準備金	1203	883,559	0.09	淨資產	3	973,544,927	97.93
退休及離職準備金	120301	883,559	0.09	淨資產	31	973,544,927	97.93
固定資產	14	925,337,011	93.08	淨資產	3101	973,544,927	97.93
土地	1401	604,141,057	60.77	累積餘額	310101	919,547,937	92.50

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	604,141,057	60.77	本期賸餘	310102	25,237,398	2.54
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	4.44	合計：		994,094,853	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,565,618	-4.38				
房屋建築及設備	1404	289,560,556	29.13				
房屋建築及設備	140401	532,900,203	53.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-243,339,647	-24.48				
機械及設備	1405	16,347,180	1.64				
機械及設備	140501	41,872,494	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,525,314	-2.57				
交通及運輸設備	1406	2,951,880	0.30				
交通及運輸設備	140601	6,496,249	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,369	-0.36				
雜項設備	1407	11,726,689	1.18				

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	44,383,641	4.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,656,952	-3.29				
無形資產	16	6,220,510	0.63				
無形資產	1601	6,220,510	0.63				
電腦軟體	160102	6,220,510	0.63				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.53				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.53				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.53				
合計：		994,094,853					

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。