

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8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	1,025,958,029	100.00	負 債	2	14,548,598	1.42
流動資產	11	92,666,541	9.03	流動負債	21	12,393,765	1.21
現金	1101	92,657,934	9.03	應付款項	2102	12,393,765	1.21
銀行存款	110102	92,624,358	9.03	應付代收款	210203	12,393,765	1.21
公庫存款	110102-1	76,453,876	7.45	其他負債	28	2,154,833	0.21
零用金專戶	110102-2	2,530,880	0.25	什項負債	2801	2,154,833	0.21
保管款專戶	110102-3	13,639,602	1.33	存入保證金	280104	1,254,444	0.12
零用及週轉金	110103	33,576	0.00	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	8,607	0.00	保證金	280104-Y	1,000,000	0.10
預付費用	110804	8,607	0.00	保固金	280104-Z	244,444	0.02
預付費用-預算外	110804-2	8,607	0.00	應付退休及離職金	280106	900,389	0.09
長期貸墊款及準備金	12	900,389	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	900,389	0.09	淨資產	3	1,011,409,431	98.58
退休及離職準備金	120301	900,389	0.09	淨資產	31	1,011,409,431	98.58
固定資產	14	926,170,589	90.27	淨資產	3101	1,011,409,431	98.58
土地	1401	604,141,057	58.89	累積餘額	310101	919,547,937	89.63

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)1,902,725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8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	58.89	本期賸餘	310102	63,101,902	6.15
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	4.31	合計：		1,025,958,029	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,565,618	-4.25				
房屋建築及設備	1404	289,560,556	28.22				
房屋建築及設備	140401	532,900,203	51.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-243,339,647	-23.72				
機械及設備	1405	16,404,124	1.60				
機械及設備	140501	41,528,162	4.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,124,038	-2.45				
交通及運輸設備	1406	2,969,746	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,307,631	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,885	-0.33				
雜項設備	1407	12,485,457	1.22				

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)1,902,725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8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	44,753,741	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,268,284	-3.15				
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	1.49				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.49				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.49				
合計：		1,025,958,029					

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)1,902,725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。