

## 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9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	1,002,472,777	100.00	負債	2	14,532,574	1.45
流動資產	11	68,917,501	6.87	流動負債	21	12,158,776	1.21
現金	1101	68,908,894	6.87	應付款項	2102	12,158,776	1.21
銀行存款	110102	68,828,894	6.87	應付代收款	210203	12,158,776	1.21
公庫存款	110102-1	53,398,118	5.33	其他負債	28	2,373,798	0.24
零用金專戶	110102-2	1,815,652	0.18	什項負債	2801	2,373,798	0.24
保管款專戶	110102-3	13,615,124	1.36	存入保證金	280104	1,254,444	0.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	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	908,843	0.09
長期貸墊款及準備金	12	908,843	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	210,511	0.02
準備金	1203	908,843	0.09	淨資產	3	987,940,203	98.55
退休及離職準備金	120301	908,843	0.09	淨資產	31	987,940,203	98.55
固定資產	14	926,425,923	92.41	淨資產	3101	987,940,203	98.55
土地	1401	604,141,057	60.27	累積餘額	310101	919,547,937	91.73

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9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	60.27	本期賸餘	310102	39,632,674	3.95
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	4.41	合計：		1,002,472,777	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,565,618	-4.35				
房屋建築及設備	1404	289,590,556	28.89				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	53.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-243,339,647	-24.27				
機械及設備	1405	16,421,624	1.64				
機械及設備	140501	41,545,662	4.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,124,038	-2.51				
交通及運輸設備	1406	3,035,896	0.30				
交通及運輸設備	140601	6,373,781	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,885	-0.33				
雜項設備	1407	12,627,141	1.26				

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9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	44,895,425	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,268,284	-3.22				
無形資產	16	6,220,510	0.62				
無形資產	1601	6,220,510	0.62				
電腦軟體	160102	6,220,510	0.62				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.52				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.52				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.52				
合計：		1,002,472,777					

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。