

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12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	950,842,058	100.00	負 債	2	20,381,657	2.14
流動資產	11	38,133,924	4.01	流動負債	21	18,317,024	1.93
現金	1101	35,609,296	3.75	應付款項	2102	18,317,024	1.93
銀行存款	110102	35,609,296	3.75	應付代收款	210203	18,317,024	1.93
公庫存款	110102-1	16,764,569	1.76	其他負債	28	2,064,633	0.22
零用金專戶	110102-2	1,921,887	0.20	什項負債	2801	2,064,633	0.22
保管款專戶	110102-3	16,922,840	1.78	存入保證金	280104	1,130,444	0.12
預付款項	1108	2,524,628	0.27	保證金	280104-Y	810,000	0.09
預付費用	110804	2,524,628	0.27	保固金	280104-Z	320,444	0.03
預付費用-預算外	110804-2	2,524,628	0.27	應付退休及離職金	280106	934,189	0.10
長期貸墊款及準備金	12	934,189	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	934,189	0.10	淨資產	3	930,460,401	97.86
退休及離職準備金	120301	934,189	0.10	淨資產	31	930,460,401	97.86
固定資產	14	908,465,853	95.54	淨資產	3101	930,460,401	97.86
土地	1401	604,141,057	63.54	累積餘額	310101	930,460,401	97.86
土地	140101	604,141,057	63.54				

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12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		
土地改良物	1402	537,108	0.06	合計：	310104	950,842,058	3.00
土地改良物	140201	44,175,267	4.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.59				
房屋建築及設備	1404	277,106,970	29.14				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	56.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-26.90				
機械及設備	1405	13,849,805	1.46				
機械及設備	140501	44,419,127	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,569,322	-3.21				
交通及運輸設備	1406	2,560,109	0.27				
交通及運輸設備	140601	6,423,866	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,863,757	-0.41				
雜項設備	1407	10,270,804	1.08				
雜項設備	140701	45,048,660	4.74				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-34,777,856	-3.66				
無形資產	16	3,308,092	0.35				
無形資產	1601	3,308,092	0.35				
電腦軟體	160102	3,308,092	0.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.60				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.60				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.60				
合計：		950,842,058					

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。