

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114年2月28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	993,693,478	100.00	負 債	2	16,815,913	1.69
流動資產	11	80,784,058	8.13	流動負債	21	15,563,573	1.57
現金	1101	80,152,808	8.07	應付款項	2102	15,563,573	1.57
銀行存款	110102	80,042,754	8.06	應付代收款	210203	15,563,573	1.57
公庫存款	110102-1	59,558,380	5.99	其他負債	28	1,252,340	0.13
零用金專戶	110102-2	4,299,711	0.43	什項負債	2801	1,252,340	0.13
保管款專戶	110102-3	16,184,663	1.63	存入保證金	280104	1,130,444	0.11
零用及週轉金	110103	110,054	0.01	保證金	280104-Y	810,000	0.08
預付款項	1108	631,250	0.06	保固金	280104-Z	320,444	0.03
預付費用	110804	631,250	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	631,250	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	121,896	0.01
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	976,877,565	98.31
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	976,877,565	98.31
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	976,877,565	98.31
固定資產	14	909,601,328	91.54	累積餘額	310101	930,460,401	93.64
土地	1401	604,141,057	60.80	本期騰餘	310102	46,417,164	4.67

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,921,887元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,764,569元。

(3)上年度【固定資產(14)】908,465,853元及上年度【無形資產(16)】3,308,092元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、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114年2月28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	60.80	淨資產調整數	310104	993,693,478	
土地改良物	1402	537,108	0.05	合計：			
土地改良物	140201	44,175,267	4.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.39				
房屋建築及設備	1404	277,106,970	27.89				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	53.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-25.74				
機械及設備	1405	14,845,280	1.49				
機械及設備	140501	45,414,602	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,569,322	-3.08				
交通及運輸設備	1406	2,560,109	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,423,866	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,863,757	-0.39				
雜項設備	1407	10,410,804	1.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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)1,921,887元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,764,569元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】908,465,853元及上年度【無形資產(16)】3,308,092元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年2月28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	45,188,660	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,777,856	-3.50				
無形資產	16	3,308,092	0.33				
無形資產	1601	3,308,092	0.33				
電腦軟體	160102	3,308,092	0.33				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.54				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.54				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.54				
合計：		993,693,478					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,921,887元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,764,569元。

(3)上年度【固定資產(14)】908,465,853元及上年度【無形資產(16)】3,308,092元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。