

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3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	973,124,619	100.00	負 債	2	18,646,464	1.92
流動資產	11	60,186,249	6.18	流動負債	21	14,207,304	1.46
現金	1101	58,586,859	6.02	應付款項	2102	14,207,304	1.46
銀行存款	110102	58,506,859	6.01	應付代收款	210203	14,207,304	1.46
公庫存款	110102-1	39,139,193	4.02	其他負債	28	4,439,160	0.46
零用金專戶	110102-2	2,320,592	0.24	什項負債	2801	4,439,160	0.46
保管款專戶	110102-3	17,047,074	1.75	存入保證金	280104	1,378,444	0.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	20,000	0.00
預付款項	1108	1,599,390	0.16	保證金	280104-Y	1,038,000	0.11
預付費用	110804	1,599,390	0.16	保固金	280104-Z	320,444	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,599,390	0.16	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,060,716	0.31
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	954,478,155	98.08
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	954,478,155	98.08
固定資產	14	909,630,278	93.48	淨資產	3101	954,478,155	98.08
土地	1401	604,141,057	62.08	累積餘額	310101	930,460,401	95.62

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3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	62.08	本期賸餘	310102	24,017,754	2.47
土地改良物	1402	537,108	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	44,175,267	4.54	合計：		973,124,619	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.48				
房屋建築及設備	1404	277,106,970	28.48				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	54.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-26.29				
機械及設備	1405	14,845,280	1.53				
機械及設備	140501	45,414,602	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,569,322	-3.14				
交通及運輸設備	1406	2,560,109	0.26				
交通及運輸設備	140601	6,423,866	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,863,757	-0.40				
雜項設備	1407	10,439,754	1.07				

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3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	45,217,610	4.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,777,856	-3.57				
無形資產	16	3,308,092	0.34				
無形資產	1601	3,308,092	0.34				
電腦軟體	160102	3,308,092	0.34				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.57				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.57				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.57				
合計：		973,124,619					

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。