

## 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4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	1,039,212,281	100.00	負債	2	26,248,304	2.53
流動資產	11	126,273,911	12.15	流動負債	21	23,349,440	2.25
現金	1101	124,881,706	12.02	應付款項	2102	23,349,440	2.25
銀行存款	110102	124,801,706	12.01	應付代收款	210203	23,349,440	2.25
公庫存款	110102-1	98,419,172	9.47	其他負債	28	2,898,864	0.28
零用金專戶	110102-2	1,526,435	0.15	什項負債	2801	2,898,864	0.28
保管款專戶	110102-3	24,856,099	2.39	存入保證金	280104	1,808,444	0.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,392,205	0.13	保證金	280104-Y	1,488,000	0.14
預付費用	110804	1,392,205	0.13	保固金	280104-Z	320,444	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,392,205	0.13	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	1,090,420	0.10
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	1,012,963,977	97.47
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	1,012,963,977	97.47
固定資產	14	909,630,278	87.53	淨資產	3101	1,012,963,977	97.47
土地	1401	604,141,057	58.13	累積餘額	310101	930,460,401	89.54

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4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	58.13	本期賸餘	310102	82,503,576	7.94
土地改良物	1402	537,108	0.05	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	44,175,267	4.25	合計：		1,039,212,281	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.20				
房屋建築及設備	1404	277,106,970	26.67				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	51.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-24.62				
機械及設備	1405	14,845,280	1.43				
機械及設備	140501	45,414,602	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,569,322	-2.94				
交通及運輸設備	1406	2,560,109	0.25				
交通及運輸設備	140601	6,423,866	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,863,757	-0.37				
雜項設備	1407	10,439,754	1.00				

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4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	45,217,610	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,777,856	-3.35				
無形資產	16	3,308,092	0.32				
無形資產	1601	3,308,092	0.32				
電腦軟體	160102	3,308,092	0.32				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.47				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.47				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.47				
合計：		1,039,212,281					

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。