

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5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	1,015,302,172	100.00	負債	2	26,590,035	2.62
流動資產	11	102,220,627	10.07	流動負債	21	24,692,575	2.43
現金	1101	102,186,229	10.06	應付款項	2102	24,692,575	2.43
銀行存款	110102	102,106,229	10.06	應付代收款	210203	24,692,575	2.43
公庫存款	110102-1	71,698,387	7.06	其他負債	28	1,897,460	0.19
零用金專戶	110102-2	3,852,205	0.38	什項負債	2801	1,897,460	0.19
保管款專戶	110102-3	26,555,637	2.62	存入保證金	280104	1,811,444	0.18
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	3,000	0.00
預付款項	1108	34,398	0.00	保證金	280104-Y	1,488,000	0.15
預付費用	110804	34,398	0.00	保固金	280104-Z	320,444	0.03
預付費用-預算外	110804-2	34,398	0.00	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	86,016	0.01
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	988,712,137	97.38
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	988,712,137	97.38
固定資產	14	909,773,453	89.61	淨資產	3101	988,712,137	97.38
土地	1401	604,141,057	59.50	累積餘額	310101	930,460,401	91.64

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5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	59.50	本期賸餘	310102	58,251,736	5.74
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	4.35	合計：		1,015,302,172	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.30				
房屋建築及設備	1404	277,106,970	27.29				
房屋建築及設備	140401	532,930,203	52.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-25.20				
機械及設備	1405	14,859,455	1.46				
機械及設備	140501	45,428,777	4.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,569,322	-3.01				
交通及運輸設備	1406	2,560,109	0.25				
交通及運輸設備	140601	6,423,866	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,863,757	-0.38				
雜項設備	1407	10,568,754	1.04				

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5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	45,346,610	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,777,856	-3.43				
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	1.50				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.50				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.50				
合計：		1,015,302,172					

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。