

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6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	989,818,636	100.00	負 債	2	23,348,179	2.36
流動資產	11	75,315,001	7.61	流動負債	21	20,639,831	2.09
現金	1101	75,270,019	7.60	應付款項	2102	20,639,831	2.09
銀行存款	110102	75,190,019	7.60	應付代收款	210203	20,639,831	2.09
公庫存款	110102-1	42,832,886	4.33	其他負債	28	2,708,348	0.27
零用金專戶	110102-2	9,053,936	0.91	什項負債	2801	2,708,348	0.27
保管款專戶	110102-3	23,303,197	2.35	存入保證金	280104	2,504,444	0.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	4,000	0.00
預付款項	1108	44,982	0.00	保證金	280104-Y	2,135,000	0.22
預付費用	110804	44,982	0.00	保固金	280104-Z	365,444	0.04
預付費用-預算外	110804-2	44,982	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	203,904	0.02
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	966,470,457	97.64
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	966,470,457	97.64
固定資產	14	911,195,543	92.06	淨資產	3101	966,470,457	97.64
土地	1401	604,141,057	61.04	累積餘額	310101	930,460,401	94.00

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6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	61.04	本期賸餘	310102	36,010,056	3.64
土地改良物	1402	593,108	0.06	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	44,231,267	4.47	合計：		989,818,636	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.41				
房屋建築及設備	1404	278,330,525	28.12				
房屋建築及設備	140401	534,153,758	53.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-25.85				
機械及設備	1405	14,851,567	1.50				
機械及設備	140501	44,898,175	4.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,046,608	-3.04				
交通及運輸設備	1406	2,551,672	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,580,136	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,028,464	-0.31				
雜項設備	1407	10,727,614	1.08				

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6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	44,300,168	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,572,554	-3.39				
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：		989,818,636					

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。