

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9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	984,926,956	100.00	負 債	2	21,738,991	2.21
流動資產	11	68,492,270	6.95	流動負債	21	19,741,534	2.00
現金	1101	68,007,717	6.90	應付款項	2102	19,741,534	2.00
銀行存款	110102	67,927,717	6.90	應付代收款	210203	19,741,534	2.00
公庫存款	110102-1	43,037,055	4.37	其他負債	28	1,997,457	0.20
零用金專戶	110102-2	3,636,224	0.37	什項負債	2801	1,997,457	0.20
保管款專戶	110102-3	21,254,438	2.16	存入保證金	280104	1,619,444	0.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	484,553	0.05	保證金	280104-Y	1,220,000	0.12
預付費用	110804	484,553	0.05	保固金	280104-Z	399,444	0.04
預付費用-預算外	110804-2	484,553	0.05	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	378,013	0.04
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	963,187,965	97.79
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	963,187,965	97.79
固定資產	14	913,126,594	92.71	淨資產	3101	963,187,965	97.79
土地	1401	604,141,057	61.34	累積餘額	310101	930,460,401	94.47

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9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	61.34	本期賸餘	310102	32,727,564	3.32
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	4.49	合計：		984,926,956	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.43				
房屋建築及設備	1404	278,424,896	28.27				
房屋建築及設備	140401	534,248,129	54.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-25.97				
機械及設備	1405	16,266,319	1.65				
機械及設備	140501	46,312,927	4.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,046,608	-3.05				
交通及運輸設備	1406	2,606,132	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,634,596	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,028,464	-0.31				
雜項設備	1407	11,095,082	1.13				

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9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	44,667,636	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,572,554	-3.41				
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	1.55				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.55				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.55				
合計：		984,926,956					

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。