

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10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	1,010,564,237	100.00	負 債	2	22,396,276	2.22
流動資產	11	87,715,121	8.68	流動負債	21	12,100,328	1.20
現金	1101	84,728,483	8.38	應付款項	2102	12,100,328	1.20
銀行存款	110102	84,648,483	8.38	應付代收款	210203	12,100,328	1.20
公庫存款	110102-1	63,171,154	6.25	其他負債	28	10,295,948	1.02
零用金專戶	110102-2	2,067,691	0.20	什項負債	2801	10,295,948	1.02
保管款專戶	110102-3	19,409,638	1.92	存入保證金	280104	1,280,008	0.13
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	2,986,638	0.30	保證金	280104-Y	800,000	0.08
預付費用	110804	2,986,638	0.30	保固金	280104-Z	477,008	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,986,638	0.30	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	9,015,940	0.89
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	988,167,961	97.78
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	988,167,961	97.78
固定資產	14	919,541,024	90.99	淨資產	3101	988,167,961	97.78
土地	1401	604,141,057	59.78	累積餘額	310101	930,460,401	92.07

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10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	59.78	本期賸餘	310102	57,707,560	5.71
土地改良物	1402	1,806,972	0.18	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	45,445,131	4.50	合計：		1,010,564,237	
累計折舊-土地改良物	140202	-43,638,159	-4.32				
房屋建築及設備	1404	283,186,074	28.02				
房屋建築及設備	140401	539,009,307	53.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-255,823,233	-25.31				
機械及設備	1405	16,432,794	1.63				
機械及設備	140501	46,280,401	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,847,607	-2.95				
交通及運輸設備	1406	2,688,532	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,716,996	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,028,464	-0.30				
雜項設備	1407	11,285,595	1.12				

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10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	44,429,453	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,143,858	-3.28				
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	1.51				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.51				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.51				
合計：		1,010,564,237					

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。