

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12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	936,221,305	100.00	負 債	2	16,440,249	1.76
流動資產	11	35,295,668	3.77	流動負債	21	15,163,241	1.62
現金	1101	34,595,882	3.70	應付款項	2102	15,163,241	1.62
銀行存款	110102	34,595,882	3.70	應付代收款	210203	15,163,241	1.62
公庫存款	110102-1	16,715,794	1.79	其他負債	28	1,277,008	0.14
零用金專戶	110102-2	2,139,625	0.23	什項負債	2801	1,277,008	0.14
保管款專戶	110102-3	15,740,463	1.68	存入保證金	280104	1,277,008	0.14
預付款項	1108	699,786	0.07	保證金	280104-Y	800,000	0.09
預付費用	110804	699,786	0.07	保固金	280104-Z	477,008	0.05
預付費用-預算外	110804-2	699,786	0.07	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	淨資產	3	919,781,056	98.24
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	919,781,056	98.24
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	919,781,056	98.24
固定資產	14	899,728,050	96.10	累積餘額	310101	919,781,056	98.24
土地	1401	604,141,057	64.53		310104		
土地	140101	604,141,057	64.53				

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12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		
土地改良物	1402	1,611,668	0.17	合計：		936,221,305	
土地改良物	140201	45,445,131	4.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-43,833,463	-4.68				
房屋建築及設備	1404	271,964,872	29.05				
房屋建築及設備	140401	539,154,207	57.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,189,335	-28.54				
機械及設備	1405	10,690,420	1.14				
機械及設備	140501	46,278,629	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,588,209	-3.80				
交通及運輸設備	1406	2,207,873	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,733,186	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,525,313	-0.38				
雜項設備	1407	9,112,160	0.97				
雜項設備	140701	44,909,426	4.80				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-35,797,266	-3.82				
無形資產	16	1,197,587	0.13				
無形資產	1601	1,197,587	0.13				
電腦軟體	160102	1,197,587	0.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	15,257,556	1.63				
代管-土地	180106-1	15,257,556	1.63				
應付代管資產	180107	-15,257,556	-1.63				
合計：		936,221,305					

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。