

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115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	1,015,777,412	100.00	負 債	2	35,632,597	3.51
流動資產	11	72,492,681	7.14	流動負債	21	33,551,925	3.30
現金	1101	71,518,956	7.04	應付款項	2102	33,551,925	3.30
銀行存款	110102	71,438,956	7.03	應付代收款	210203	33,551,925	3.30
公庫存款	110102-1	34,543,362	3.40	其他負債	28	2,080,672	0.20
零用金專戶	110102-2	2,236,722	0.22	什項負債	2801	2,080,672	0.20
保管款專戶	110102-3	34,658,872	3.41	存入保證金	280104	2,015,008	0.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	153,000	0.02
預付款項	1108	973,725	0.10	保證金	280104-Y	1,280,000	0.13
預付費用	110804	973,725	0.10	保固金	280104-Z	582,008	0.06
預付費用-預算外	110804-2	973,725	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	65,664	0.01
固定資產	14	942,087,144	92.75	淨資產	3	980,144,815	96.49
土地	1401	639,163,602	62.92	淨資產	31	980,144,815	96.49
土地	140101	639,163,602	62.92	淨資產	3101	980,144,815	96.49
土地改良物	1402	1,611,668	0.16	累積餘額	310101	919,781,056	90.55
土地改良物	140201	45,445,131	4.47	本期騰餘	310102	25,280,362	2.49

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)2,139,625元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,715,794元。

(3)上年度【固定資產(14)】899,728,050元及上年度【無形資產(16)】1,197,587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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-43,833,463	-4.32	淨資產調整數	310104	35,083,397	3.45
房屋建築及設備	1404	274,563,552	27.03	合計：		1,015,777,412	
房屋建築及設備	140401	541,752,887	53.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,189,335	-26.30				
機械及設備	1405	11,995,401	1.18				
機械及設備	140501	47,237,459	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,242,058	-3.47				
交通及運輸設備	1406	2,227,787	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,736,329	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,508,542	-0.35				
雜項設備	1407	12,525,134	1.23				
雜項設備	140701	47,792,276	4.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,267,142	-3.47				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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)2,139,625元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,715,794元。

(3)上年度【固定資產(14)】899,728,050元及上年度【無形資產(16)】1,197,587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115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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,197,587	0.12				
無形資產	1601	1,197,587	0.12				
電腦軟體	160102	1,197,587	0.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,136,798	1.59				
代管-土地	180106-1	16,136,798	1.59				
應付代管資產	180107	-16,136,798	-1.59				
合計：		1,015,777,412					

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)2,139,625元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,715,794元。

(3)上年度【固定資產(14)】899,728,050元及上年度【無形資產(16)】1,197,587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。