

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112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	1,017,753,301	100.00	負債	2	34,172,797	3.36
流動資產	11	78,289,695	7.69	流動負債	21	12,952,888	1.27
現金	1101	78,184,611	7.68	應付款項	2102	12,952,888	1.27
銀行存款	110102	78,104,611	7.67	應付代收款	210203	12,952,888	1.27
公庫存款	110102-1	58,099,551	5.71	其他負債	28	21,219,909	2.08
零用金專戶	110102-2	1,257,935	0.12	什項負債	2801	21,219,909	2.08
保管款專戶	110102-3	18,747,125	1.84	存入保證金	280104	4,237,195	0.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	80,000	0.01
預付款項	1108	105,084	0.01	保證金	280104-Y	2,400,000	0.24
預付費用	110804	105,084	0.01	保固金	280104-Z	1,757,195	0.17
預付費用-預算外	110804-2	105,084	0.01	應付退休及離職金	280106	787,040	0.08
長期貸墊款及準備金	12	787,040	0.08	應付代管資產	280107	14,533,548	1.43
準備金	1203	787,040	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	1,662,126	0.16
退休及離職準備金	120301	787,040	0.08	淨資產	3	983,580,504	96.64
固定資產	14	914,819,435	89.89	淨資產	31	983,580,504	96.64
土地	1401	575,381,465	56.53	淨資產	3101	983,580,504	96.64
信託代理與保證資產		2,768,000		信託代理與保證負債		2,768,000	
保證品		2,768,000		應付保證品		2,768,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,027,526元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3) 上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、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112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	575,381,465	56.53	累積餘額	310101	943,111,028	92.67
土地改良物	1402	2,880,692	0.28	本期賸餘	310102	40,469,476	3.98
土地改良物	140201	42,242,695	4.15	合計：		1,017,753,301	
累計折舊-土地改良物	140202	-39,362,003	-3.87				
房屋建築及設備	1404	300,434,037	29.52				
房屋建築及設備	140401	532,485,843	52.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,051,806	-22.80				
機械及設備	1405	20,298,186	1.99				
機械及設備	140501	41,139,919	4.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,841,733	-2.05				
交通及運輸設備	1406	2,385,550	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,663,699	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,278,149	-0.32				
雜項設備	1407	13,439,505	1.32				
信託代理與保證資產		2,768,000		信託代理與保證負債		2,768,000	
保證品		2,768,000		應付保證品		2,768,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,027,526元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3) 上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、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112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	44,752,353	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,312,848	-3.08				
無形資產	16	9,323,583	0.92				
無形資產	1601	9,323,583	0.92				
電腦軟體	160102	9,323,583	0.92				
其他資產	18	14,533,548	1.43				
什項資產	1801	14,533,548	1.43				
代管資產	180106	14,533,548	1.43				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.43				
合計：		1,017,753,301					

信託代理與保證資產

2,768,000

信託代理與保證負債

2,768,000

保證品

2,768,000

應付保證品

2,768,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,027,526元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,884,265元。

(3) 上年度【固定資產(14)】906,875,654元及上年度【無形資產(16)】9,323,583元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。