

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7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	1,063,627,078	100.00	負 債	2	28,962,117	2.72
流動資產	11	123,458,925	11.61	流動負債	21	11,236,710	1.06
現金	1101	123,412,053	11.60	應付款項	2102	11,236,710	1.06
銀行存款	110102	123,332,053	11.60	應付代收款	210203	11,236,710	1.06
公庫存款	110102-1	108,570,329	10.21	其他負債	28	17,725,407	1.67
零用金專戶	110102-2	1,174,968	0.11	什項負債	2801	17,725,407	1.67
保管款專戶	110102-3	13,586,756	1.28	存入保證金	280104	2,396,918	0.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	46,872	0.00	保證金	280104-Y	960,000	0.09
預付費用	110804	46,872	0.00	保固金	280104-Z	1,436,918	0.14
預付費用-預算外	110804-2	46,872	0.00	應付退休及離職金	280106	794,941	0.07
長期貸墊款及準備金	12	794,941	0.07	應付代管資產	280107	14,533,548	1.37
準備金	1203	794,941	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	794,941	0.07	淨資產	3	1,034,664,961	97.28
固定資產	14	915,516,081	86.07	淨資產	31	1,034,664,961	97.28
土地	1401	575,381,465	54.10	淨資產	3101	1,034,664,961	97.28

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7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	575,381,465	54.10	累積餘額	310101	943,111,028	88.67
土地改良物	1402	2,880,692	0.27	本期賸餘	310102	91,553,933	8.61
土地改良物	140201	42,242,695	3.97	合計：		1,063,627,078	
累計折舊-土地改良物	140202	-39,362,003	-3.70				
房屋建築及設備	1404	300,791,377	28.28				
房屋建築及設備	140401	532,843,183	50.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,051,806	-21.82				
機械及設備	1405	20,348,266	1.91				
機械及設備	140501	40,559,990	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,211,724	-1.90				
交通及運輸設備	1406	2,383,585	0.22				
交通及運輸設備	140601	5,467,199	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,083,614	-0.29				
雜項設備	1407	13,730,696	1.29				
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7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	44,689,071	4.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,958,375	-2.91				
無形資產	16	9,323,583	0.88				
無形資產	1601	9,323,583	0.88				
電腦軟體	160102	9,323,583	0.88				
其他資產	18	14,533,548	1.37				
什項資產	1801	14,533,548	1.37				
代管資產	180106	14,533,548	1.37				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.37				
合計：		1,063,627,078					

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。