

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	982,384,892	100.00	負 債	2	27,564,594	2.81
流動資產	11	39,255,665	4.00	流動負債	21	11,051,755	1.12
現金	1101	39,045,522	3.97	應付款項	2102	11,051,755	1.12
銀行存款	110102	38,965,522	3.97	應付代收款	210203	11,051,755	1.12
公庫存款	110102-1	25,394,298	2.58	其他負債	28	16,512,839	1.68
零用金專戶	110102-2	1,577,071	0.16	什項負債	2801	16,512,839	1.68
保管款專戶	110102-3	11,994,153	1.22	存入保證金	280104	1,152,541	0.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	210,143	0.02	保證金	280104-Y	800,000	0.08
預付費用	110804	210,143	0.02	保固金	280104-Z	352,541	0.04
預付費用-預算外	110804-2	210,143	0.02	應付退休及離職金	280106	826,750	0.08
長期貸墊款及準備金	12	826,750	0.08	應付代管資產	280107	14,533,548	1.48
準備金	1203	826,750	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	826,750	0.08	淨資產	3	954,820,298	97.19
固定資產	14	918,445,346	93.49	淨資產	31	954,820,298	97.19
土地	1401	575,381,465	58.57	淨資產	3101	954,820,298	97.19

信託代理與保證資產 2,583,000

信託代理與保證負債

2,583,000

保證品 2,583,000

應付保證品

2,583,000

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	140101	575,381,465	58.57	累積餘額	310101	954,820,298	97.19
土地改良物	1402	4,813,264	0.49	合計：		982,384,892	
土地改良物	140201	44,175,267	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-39,362,003	-4.01				
房屋建築及設備	1404	300,848,397	30.62				
房屋建築及設備	140401	532,900,203	54.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,051,806	-23.62				
機械及設備	1405	21,184,827	2.16				
機械及設備	140501	41,373,679	4.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,188,852	-2.06				
交通及運輸設備	1406	2,383,585	0.24				
交通及運輸設備	140601	5,467,199	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,083,614	-0.31				
雜項設備	1407	13,833,808	1.41				

信託代理與保證資產

2,583,000

信託代理與保證負債

2,583,000

保證品

2,583,000

應付保證品

2,583,000

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		
雜項設備	140701	44,572,616	4.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,738,808	-3.13				
無形資產	16	9,323,583	0.95				
無形資產	1601	9,323,583	0.95				
電腦軟體	160102	9,323,583	0.95				
其他資產	18	14,533,548	1.48				
什項資產	1801	14,533,548	1.48				
代管資產	180106	14,533,548	1.48				
代管-土地	180106-1	14,533,548	1.48				
合計：		982,384,892					

信託代理與保證資產

2,583,000

信託代理與保證負債

2,583,000

保證品

2,583,000

應付保證品

2,583,000

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。