

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

平衡表

中華民國111年9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	322,658,495	100.00	負債	2	26,502,411	8.21
流動資產	11	34,532,330	10.70	流動負債	21	19,144,211	5.93
現金	1101	34,409,758	10.66	應付款項	2102	19,144,211	5.93
銀行存款	110102	34,359,758	10.65	應付代收款	210203	19,144,211	5.93
公庫存款	110102-1	10,890,707	3.38	其他負債	28	7,358,200	2.28
零用金專戶	110102-2	550,412	0.17	什項負債	2801	7,358,200	2.28
保管款專戶	110102-3	22,918,639	7.10	存入保證金	280104	3,897,000	1.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	122,572	0.04	保證金	280104-Y	3,436,000	1.06
預付費用	110804	122,572	0.04	保固金	280104-Z	461,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	122,572	0.04	應付代管資產	280107	3,461,200	1.07
固定資產	14	283,575,554	87.89	淨資產	3	296,156,084	91.79
土地	1401	94,659,400	29.34	淨資產	31	296,156,084	91.79
土地	140101	94,659,400	29.34	淨資產	3101	296,156,084	91.79
土地改良物	1402	2,534,620	0.79	累積餘額	310101	275,414,116	85.36
土地改良物	140201	8,024,460	2.49	本期騰餘	310102	20,741,968	6.43

信託代理與保證資產

6,212,816

信託代理與保證負債

6,212,816

保證品

6,212,816

應付保證品

6,212,816

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】497,938元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,308,760元。
3. 上年度【固定資產】269,518,007元、【無形資產】1,089,411元。
4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

平衡表

中華民國111年9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	-5,489,840	-1.70	合計：		322,658,495	
房屋建築及設備	1404	159,974,542	49.58				
房屋建築及設備	140401	185,263,700	57.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,289,158	-7.84				
機械及設備	1405	6,673,017	2.07				
機械及設備	140501	28,190,755	8.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,517,738	-6.67				
交通及運輸設備	1406	6,873,099	2.13				
交通及運輸設備	140601	8,585,101	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,712,002	-0.53				
雜項設備	1407	12,860,876	3.99				
雜項設備	140701	34,383,735	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,522,859	-6.67				
無形資產	16	1,089,411	0.34				
信託代理與保證資產		6,212,816		信託代理與保證負債		6,212,816	
保證品		6,212,816		應付保證品		6,212,816	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】497,938元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,308,760元。
3. 上年度【固定資產】269,518,007元、【無形資產】1,089,411元。
4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

平衡表

中華民國111年9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		
無形資產	1601	1,089,411	0.34				
電腦軟體	160102	1,089,411	0.34				
其他資產	18	3,461,200	1.07				
什項資產	1801	3,461,200	1.07				
代管資產	180106	3,461,200	1.07				
代管-土地	180106-1	3,461,200	1.07				
合計：		322,658,495					

信託代理與保證資產

6,212,816

信託代理與保證負債

6,212,816

保證品

6,212,816

應付保證品

6,212,816

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】497,938元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,308,760元。
3. 上年度【固定資產】269,518,007元、【無形資產】1,089,411元。
4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。