

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	413,271,184	100.00	負債	2	17,927,046	4.34
流動資產	11	24,200,139	5.86	流動負債	21	12,214,251	2.96
現金	1101	24,049,676	5.82	應付款項	2102	12,214,251	2.96
銀行存款	110102	24,049,676	5.82	應付代收款	210203	12,214,251	2.96
公庫存款	110102-1	8,856,171	2.14	其他負債	28	5,712,795	1.38
零用金專戶	110102-2	1,070,552	0.26	什項負債	2801	5,712,795	1.38
保管款專戶	110102-3	14,122,953	3.42	存入保證金	280104	2,059,165	0.50
預付款項	1108	150,463	0.04	保證金	280104-Y	720,000	0.17
預付費用	110804	150,463	0.04	保固金	280104-Z	1,339,165	0.32
預付費用-預算外	110804-2	150,463	0.04	應付代管資產	280107	3,461,200	0.84
固定資產	14	385,514,151	93.28	暫收及待結轉帳項	280108	192,430	0.05
土地	1401	94,659,400	22.90	淨資產	3	395,344,138	95.66
土地	140101	94,659,400	22.90	淨資產	31	395,344,138	95.66
土地改良物	1402	22,450,822	5.43	淨資產	3101	395,344,138	95.66
土地改良物	140201	27,960,121	6.77	累積餘額	310101	395,344,138	95.66
累計折舊-土地改良物	140202	-5,509,299	-1.33	合計：		413,271,184	

信託代理與保證資產

4,342,556

信託代理與保證負債

4,342,556

保證品

4,342,556

應付保證品

4,342,556

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】602,920元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,475,887元。
3. 上年度【固定資產】289,890,452元、【無形資產】361,591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。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

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		
房屋建築及設備	1404	234,033,456	56.63				
房屋建築及設備	140401	267,523,331	64.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,489,875	-8.10				
機械及設備	1405	8,960,961	2.17				
機械及設備	140501	34,895,226	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,934,265	-6.28				
交通及運輸設備	1406	7,781,842	1.88				
交通及運輸設備	140601	13,539,035	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,757,193	-1.39				
雜項設備	1407	17,627,670	4.27				
雜項設備	140701	45,813,558	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,185,888	-6.82				
無形資產	16	95,694	0.02				
無形資產	1601	95,694	0.02				

信託代理與保證資產

4,342,556

信託代理與保證負債

4,342,556

保證品

4,342,556

應付保證品

4,342,556

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】602,920元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,475,887元。
3. 上年度【固定資產】289,890,452元、【無形資產】361,591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。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立武漢國民中學

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		
電腦軟體	160102	95,694	0.02				
其他資產	18	3,461,200	0.84				
什項資產	1801	3,461,200	0.84				
代管資產	180106	3,461,200	0.84				
代管-土地	180106-1	3,461,200	0.84				
合計：		413,271,184					

信託代理與保證資產

4,342,556

信託代理與保證負債

4,342,556

保證品

4,342,556

應付保證品

4,342,556

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】602,920元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,475,887元。
3. 上年度【固定資產】289,890,452元、【無形資產】361,591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。
6. 無經管珍貴動產、不動產。