

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	358,765,613	100.00	負債	2	17,604,257	4.91
流動資產	11	43,043,173	12.00	流動負債	21	11,125,557	3.10
現金	1101	42,384,926	11.81	應付款項	2102	11,125,557	3.10
銀行存款	110102	42,334,926	11.80	應付代收款	210203	11,125,557	3.10
公庫存款	110102-1	28,078,132	7.83	其他負債	28	6,478,700	1.81
零用金專戶	110102-2	771,984	0.22	什項負債	2801	6,478,700	1.81
保管款專戶	110102-3	13,484,810	3.76	存入保證金	280104	3,017,500	0.84
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	125,000	0.03
預付款項	1108	658,247	0.18	保證金	280104-Y	1,460,000	0.41
預付費用	110804	658,247	0.18	保固金	280104-Z	1,432,500	0.40
預付費用-預算外	110804-2	658,247	0.18	應付代管資產	280107	3,461,200	0.96
固定資產	14	311,899,649	86.94	淨資產	3	341,161,356	95.09
土地	1401	94,659,400	26.38	淨資產	31	341,161,356	95.09
土地	140101	94,659,400	26.38	淨資產	3101	341,161,356	95.09
土地改良物	1402	20,057,152	5.59	累積餘額	310101	298,330,850	83.15
土地改良物	140201	25,794,492	7.19	本期騰餘	310102	42,830,506	11.94

信託代理與保證資產

3,809,286

信託代理與保證負債

3,809,286

保證品

3,809,286

應付保證品

3,809,286

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,737,340	-1.60	合計：		358,765,613	
房屋建築及設備	1404	165,407,764	46.10				
房屋建築及設備	140401	194,063,413	54.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,655,649	-7.99				
機械及設備	1405	8,994,970	2.51				
機械及設備	140501	32,588,329	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,593,359	-6.58				
交通及運輸設備	1406	5,516,762	1.54				
交通及運輸設備	140601	9,465,679	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,948,917	-1.10				
雜項設備	1407	17,263,601	4.81				
雜項設備	140701	41,532,971	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,269,370	-6.76				
無形資產	16	361,591	0.10				
信託代理與保證資產		3,809,286		信託代理與保證負債		3,809,286	
保證品		3,809,286		應付保證品		3,809,286	

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		
無形資產	1601	361,591	0.10				
電腦軟體	160102	361,591	0.10				
其他資產	18	3,461,200	0.96				
什項資產	1801	3,461,200	0.96				
代管資產	180106	3,461,200	0.96				
代管-土地	180106-1	3,461,200	0.96				
合計：		358,765,613					

信託代理與保證資產

3,809,286

信託代理與保證負債

3,809,286

保證品

3,809,286

應付保證品

3,809,286

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。