

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	425,918,251	100.00	負債	2	17,532,630	4.12
流動資產	11	27,054,523	6.35	流動負債	21	11,522,930	2.71
現金	1101	26,258,955	6.17	應付款項	2102	11,522,930	2.71
銀行存款	110102	26,208,955	6.15	應付代收款	210203	11,522,930	2.71
公庫存款	110102-1	11,831,594	2.78	其他負債	28	6,009,700	1.41
零用金專戶	110102-2	1,101,499	0.26	什項負債	2801	6,009,700	1.41
保管款專戶	110102-3	13,275,862	3.12	存入保證金	280104	2,548,500	0.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	795,568	0.19	保證金	280104-Y	1,240,000	0.29
預付費用	110804	795,568	0.19	保固金	280104-Z	1,308,500	0.31
預付費用-預算外	110804-2	795,568	0.19	應付代管資產	280107	3,461,200	0.81
固定資產	14	395,040,937	92.75	淨資產	3	408,385,621	95.88
土地	1401	94,659,400	22.22	淨資產	31	408,385,621	95.88
土地	140101	94,659,400	22.22	淨資產	3101	408,385,621	95.88
土地改良物	1402	23,997,241	5.63	累積餘額	310101	298,330,850	70.04
土地改良物	140201	29,734,581	6.98	本期騰餘	310102	110,054,771	25.84

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	-5,737,340	-1.35	合計：		425,918,251	
房屋建築及設備	1404	238,467,312	55.99				
房屋建築及設備	140401	267,122,961	62.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,655,649	-6.73				
機械及設備	1405	11,236,570	2.64				
機械及設備	140501	34,829,929	8.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,593,359	-5.54				
交通及運輸設備	1406	5,508,084	1.29				
交通及運輸設備	140601	8,597,902	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,089,818	-0.73				
雜項設備	1407	21,172,330	4.97				
雜項設備	140701	45,281,713	10.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,109,383	-5.66				
無形資產	16	361,591	0.08				
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	361,591	0.08				
電腦軟體	160102	361,591	0.08				
其他資產	18	3,461,200	0.81				
什項資產	1801	3,461,200	0.81				
代管資產	180106	3,461,200	0.81				
代管-土地	180106-1	3,461,200	0.81				
合計：		425,918,251					

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。