

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113年1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	429,092,878	100.00	負債	2	8,904,951	2.08
流動資產	11	41,592,645	9.69	流動負債	21	7,181,786	1.67
現金	1101	41,305,473	9.63	應付款項	2102	7,181,786	1.67
銀行存款	110102	41,255,473	9.61	應付代收款	210203	7,181,786	1.67
公庫存款	110102-1	32,124,860	7.49	其他負債	28	1,723,165	0.40
零用金專戶	110102-2	511,154	0.12	什項負債	2801	1,723,165	0.40
保管款專戶	110102-3	8,619,459	2.01	存入保證金	280104	1,723,165	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	575,000	0.13
預付款項	1108	287,172	0.07	保固金	280104-Z	1,148,165	0.27
預付費用	110804	287,172	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	1,680	0.00	淨資產	3	420,187,927	97.92
預付費用-預算外	110804-2	285,492	0.07	淨資產	31	420,187,927	97.92
固定資產	14	387,404,539	90.28	淨資產	3101	420,187,927	97.92
土地	1401	94,659,400	22.06	累積餘額	310101	395,344,138	92.13
土地	140101	94,659,400	22.06	本期騰餘	310102	24,843,789	5.79
土地改良物	1402	22,450,822	5.23				

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】1,070,552元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,856,171元。
3. 上年度【固定資產】385,514,151元、【無形資產】95,694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】192,430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113年1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		
土地改良物	140201	27,960,121	6.52	淨資產調整數	310104	429,092,878	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,509,299	-1.28	合計：			
房屋建築及設備	1404	235,333,626	54.84				
房屋建築及設備	140401	268,823,501	62.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,489,875	-7.80				
機械及設備	1405	9,130,961	2.13				
機械及設備	140501	35,065,226	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,934,265	-6.04				
交通及運輸設備	1406	8,182,060	1.91				
交通及運輸設備	140601	13,939,253	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,757,193	-1.34				
雜項設備	1407	17,647,670	4.11				
雜項設備	140701	45,833,558	10.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,185,888	-6.57				
信託代理與保證資產		4,342,556		信託代理與保證負債			
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】1,070,552元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,856,171元。
3. 上年度【固定資產】385,514,151元、【無形資產】95,694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】192,430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113年1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	16	95,694	0.02				
無形資產	1601	95,694	0.02				
電腦軟體	160102	95,694	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,461,200	0.81				
代管-土地	180106-1	3,461,200	0.81				
應付代管資產	180107	-3,461,200	-0.81				
合計：		429,092,878					

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】1,070,552元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,856,171元。
3. 上年度【固定資產】385,514,151元、【無形資產】95,694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】192,430元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。