

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5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	435,967,029	100.00	負 債	2	12,254,395	2.81
流動資產	11	42,729,814	9.80	流動負債	21	10,373,965	2.38
現金	1101	42,201,322	9.68	應付款項	2102	10,373,965	2.38
銀行存款	110102	42,151,322	9.67	應付代收款	210203	10,373,965	2.38
公庫存款	110102-1	29,089,952	6.67	其他負債	28	1,880,430	0.43
零用金專戶	110102-2	1,335,467	0.31	什項負債	2801	1,880,430	0.43
保管款專戶	110102-3	11,725,903	2.69	存入保證金	280104	1,880,430	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	528,492	0.12	保證金	280104-Y	771,000	0.18
預付費用	110804	528,492	0.12	保固金	280104-Z	1,109,430	0.25
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	528,492	0.12	淨資產	3	423,712,634	97.19
固定資產	14	393,141,521	90.18	淨資產	31	423,712,634	97.19
土地	1401	100,227,600	22.99	淨資產	3101	423,712,634	97.19
土地	140101	100,227,600	22.99	累積餘額	310101	395,344,138	90.68
土地改良物	1402	22,450,822	5.15	本期騰餘	310102	22,800,296	5.23

信託代理與保證資產 3,328,700

信託代理與保證負債

3,328,700

保證品 3,328,700

應付保證品

3,328,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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，係因112年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入113年度續用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5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	6.41	淨資產調整數	310104	5,568,200	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,509,299	-1.26	合計：		435,967,029	
房屋建築及設備	1404	235,333,626	53.98				
房屋建築及設備	140401	268,823,501	61.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,489,875	-7.68				
機械及設備	1405	9,182,315	2.11				
機械及設備	140501	32,992,447	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,810,132	-5.46				
交通及運輸設備	1406	8,182,060	1.88				
交通及運輸設備	140601	13,939,253	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,757,193	-1.32				
雜項設備	1407	17,765,098	4.07				
雜項設備	140701	45,800,463	10.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,035,365	-6.43				
信託代理與保證資產		3,328,700		信託代理與保證負債		3,328,700	
保證品		3,328,700		應付保證品		3,328,700	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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，係因112年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入113年度續用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5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	3,664,800	0.84				
代管-土地	180106-1	3,664,800	0.84				
應付代管資產	180107	-3,664,800	-0.84				
合計：		435,967,029					

信託代理與保證資產

3,328,700

信託代理與保證負債

3,328,700

保證品

3,328,700

應付保證品

3,328,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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，係因112年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入113年度續用192,430元。

6. 無經管珍貴動產、不動產。