

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114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	380,937,919	100.00	負 債	2	8,889,716	2.33
流動資產	11	14,843,879	3.90	流動負債	21	7,725,698	2.03
現金	1101	14,594,022	3.83	應付款項	2102	7,725,698	2.03
銀行存款	110102	14,594,022	3.83	應付代收款	210203	7,725,698	2.03
公庫存款	110102-1	4,675,174	1.23	其他負債	28	1,164,018	0.31
零用金專戶	110102-2	1,499,619	0.39	什項負債	2801	1,164,018	0.31
保管款專戶	110102-3	8,419,229	2.21	存入保證金	280104	943,388	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	481,000	0.13
預付款項	1108	249,857	0.07	保固金	280104-Z	462,388	0.12
預付費用	110804	249,857	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	220,630	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	372,048,203	97.67
預付費用-預算外	110804-2	249,857	0.07	淨資產	31	372,048,203	97.67
固定資產	14	366,048,398	96.09	淨資產	3101	372,048,203	97.67
土地	1401	100,227,600	26.31	累積餘額	310101	383,998,080	100.80
土地	140101	100,227,600	26.31	本期短絀	310103	-11,949,037	-3.14
土地改良物	1402	17,917,264	4.70				

信託代理與保證資產 2,153,000

信託代理與保證負債

2,153,000

保證品 2,153,000

應付保證品

2,153,000

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】1,348,836元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,579,183元。

3. 上年度【固定資產】377,054,529元、【無形資產】63,007元。

4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

5. 上年度【應付費用】0元。

6. 上年度【暫收及待結轉帳項】47,475元，係因113年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入114年度續用47,475元。

7. 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114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		
土地改良物	140201	27,960,121	7.34	淨資產調整數	310104	-840	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-10,042,857	-2.64	合計：		380,937,919	
房屋建築及設備	1404	226,493,103	59.46				
房屋建築及設備	140401	269,764,678	70.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,271,575	-11.36				
機械及設備	1405	6,944,533	1.82				
機械及設備	140501	30,066,272	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,121,739	-6.07				
交通及運輸設備	1406	3,196,810	0.84				
交通及運輸設備	140601	13,638,777	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,441,967	-2.74				
雜項設備	1407	11,269,088	2.96				
雜項設備	140701	45,309,728	11.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,040,640	-8.94				
信託代理與保證資產		2,153,000		信託代理與保證負債		2,153,000	
保證品		2,153,000		應付保證品		2,153,000	

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】1,348,836元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,579,183元。
3. 上年度【固定資產】377,054,529元、【無形資產】63,007元。
4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】47,475元，係因113年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入114年度續用47,475元。
7. 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114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		
無形資產	16	45,642	0.01				
無形資產	1601	45,642	0.01				
電腦軟體	160102	45,642	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,664,800	0.96				
代管-土地	180106-1	3,664,800	0.96				
應付代管資產	180107	-3,664,800	-0.96				
合計：		380,937,919					

信託代理與保證資產

2,153,000

信託代理與保證負債

2,153,000

保證品

2,153,000

應付保證品

2,153,000

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】1,348,836元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,579,183元。

3. 上年度【固定資產】377,054,529元、【無形資產】63,007元。

4. 上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

5. 上年度【應付費用】0元。

6. 上年度【暫收及待結轉帳項】47,475元，係因113年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入114年度續用47,475元。

7. 無經管珍貴動產、不動產。