

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115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	410,898,467	100.00	負 債	2	12,483,822	3.04
流動資產	11	38,261,686	9.31	流動負債	21	11,454,434	2.79
現金	1101	37,440,310	9.11	應付款項	2102	11,454,434	2.79
銀行存款	110102	37,390,310	9.10	應付代收款	210203	11,454,434	2.79
公庫存款	110102-1	22,862,716	5.56	其他負債	28	1,029,388	0.25
零用金專戶	110102-2	2,865,148	0.70	什項負債	2801	1,029,388	0.25
保管款專戶	110102-3	11,662,446	2.84	存入保證金	280104	1,029,388	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	627,000	0.15
預付款項	1108	821,376	0.20	保固金	280104-Z	402,388	0.10
預付費用	110804	821,376	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	398,414,645	96.96
預付費用-預算外	110804-2	821,376	0.20	淨資產	31	398,414,645	96.96
固定資產	14	372,591,139	90.68	淨資產	3101	398,414,645	96.96
土地	1401	105,795,800	25.75	累積餘額	310101	372,048,203	90.55
土地	140101	105,795,800	25.75	本期騰餘	310102	20,798,242	5.06
土地改良物	1402	17,917,264	4.36				

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】1,499,619元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,675,174元。

3. 上年度【固定資產】366,048,398元及上年度【無形資產】45,642元。

4. 上年度【應收利息】0元及【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】220,630元，係因114年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入115年度續用220,630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115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	6.80	淨資產調整數	310104	5,568,200	1.36
累計折舊-土地改良物	140202	-10,042,857	-2.44	合計：		410,898,467	
房屋建築及設備	1404	226,566,128	55.14				
房屋建築及設備	140401	269,837,703	65.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,271,575	-10.53				
機械及設備	1405	7,496,039	1.82				
機械及設備	140501	30,435,652	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,939,613	-5.58				
交通及運輸設備	1406	3,261,310	0.79				
交通及運輸設備	140601	13,703,277	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,441,967	-2.54				
雜項設備	1407	11,554,598	2.81				
雜項設備	140701	45,551,876	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,997,278	-8.27				
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】1,499,619元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,675,174元。
3. 上年度【固定資產】366,048,398元及上年度【無形資產】45,642元。
4. 上年度【應收利息】0元及【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】220,630元，係因114年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入115年度續用220,630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115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	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	3,868,400	0.94				
代管-土地	180106-1	3,868,400	0.94				
應付代管資產	180107	-3,868,400	-0.94				
合計：		410,898,467					

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】1,499,619元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,675,174元。
3. 上年度【固定資產】366,048,398元及上年度【無形資產】45,642元。
4. 上年度【應收利息】0元及【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】220,630元，係因114年度專輔教師部款用人費用結餘數轉入115年度續用220,630元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。