

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	108,593,216	100.00	負債	2	9,943,435	9.16
流動資產	11	14,803,269	13.63	流動負債	21	7,012,059	6.46
現金	1101	14,057,496	12.95	應付款項	2102	7,012,059	6.46
銀行存款	110102	14,057,496	12.95	應付代收款	210203	7,012,059	6.46
公庫存款	110102-1	5,907,546	5.44	其他負債	28	2,931,376	2.70
零用金專戶	110102-2	652,198	0.60	什項負債	2801	2,931,376	2.70
保管款專戶	110102-3	7,497,752	6.90	存入保證金	280104	280,250	0.26
預付款項	1108	745,773	0.69	保證金	280104-Y	129,250	0.12
預付費用	110804	745,773	0.69	保固金	280104-Z	151,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	745,773	0.69	應付代管資產	280107	1,699,910	1.57
固定資產	14	92,057,490	84.77	暫收及待結轉帳項	280108	951,216	0.88
土地	1401	51,148,885	47.10	淨資產	3	98,649,781	90.84
土地	140101	51,148,885	47.10	淨資產	31	98,649,781	90.84
土地改良物	1402	1,086,275	1.00	淨資產	3101	98,649,781	90.84
土地改良物	140201	6,410,000	5.90	累積餘額	310101	93,789,690	86.37
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.90	本期賸餘	310102	4,860,091	4.48

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。

(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	34,399,998	31.68	合計：		108,593,216	
房屋建築及設備	140401	54,940,095	50.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.91				
機械及設備	1405	2,270,683	2.09				
機械及設備	140501	6,451,190	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,180,507	-3.85				
交通及運輸設備	1406	372,442	0.34				
交通及運輸設備	140601	995,655	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.57				
雜項設備	1407	2,779,207	2.56				
雜項設備	140701	8,932,700	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,153,493	-5.67				
無形資產	16	32,547	0.03				
無形資產	1601	32,547	0.03				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。
(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。
(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	32,547	0.03				
其他資產	18	1,699,910	1.57				
什項資產	1801	1,699,910	1.57				
代管資產	180106	1,699,910	1.57				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.57				
合計：		108,593,216					

信託代理與保證資產 400,000
保證品 400,000

信託代理與保證負債 400,000
應付保證品 400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。
(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。
(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。