

## 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2月28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	109,540,104	100.00	負債	2	8,691,582	7.93
流動資產	11	15,894,162	14.51	流動負債	21	6,742,364	6.16
現金	1101	15,156,389	13.84	應付款項	2102	6,742,364	6.16
銀行存款	110102	15,156,389	13.84	應付代收款	210203	6,742,364	6.16
公庫存款	110102-1	8,411,727	7.68	其他負債	28	1,949,218	1.78
零用金專戶	110102-2	490,763	0.45	什項負債	2801	1,949,218	1.78
保管款專戶	110102-3	6,253,899	5.71	存入保證金	280104	248,000	0.23
預付款項	1108	737,773	0.67	保證金	280104-Y	117,000	0.11
預付費用	110804	737,773	0.67	保固金	280104-Z	131,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	737,773	0.67	應付代管資產	280107	1,699,910	1.55
固定資產	14	91,913,485	83.91	暫收及待結轉帳項	280108	1,308	0.00
土地	1401	51,148,885	46.69	淨資產	3	100,848,522	92.07
土地	140101	51,148,885	46.69	淨資產	31	100,848,522	92.07
土地改良物	1402	1,086,275	0.99	淨資產	3101	100,848,522	92.07
土地改良物	140201	6,410,000	5.85	累積餘額	310101	93,789,690	85.62
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.86	本期賸餘	310102	7,058,832	6.44

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2月28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		
房屋及建築	1404	34,399,998	31.40	合計：		109,540,104	
房屋建築及設備	140401	54,940,095	50.16				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.75				
機械及設備	1405	2,272,628	2.07				
機械及設備	140501	6,645,698	6.07				
累計折舊－機械及設備	140502	-4,373,070	-3.99				
交通及運輸設備	1406	345,108	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,232,097	1.12				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-886,989	-0.81				
雜項設備	1407	2,660,591	2.43				
雜項設備	140701	8,852,080	8.08				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,191,489	-5.65				
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2月28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	1.55				
什項資產	1801	1,699,910	1.55				
代管資產	180106	1,699,910	1.55				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.55				
合計：		109,540,104					

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0元。