

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7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	116,403,047	100.00	負債	2	12,158,663	10.45
流動資產	11	21,403,129	18.39	流動負債	21	10,268,253	8.82
現金	1101	20,256,577	17.40	應付款項	2102	10,268,253	8.82
銀行存款	110102	20,256,577	17.40	應付代收款	210203	10,268,253	8.82
公庫存款	110102-1	10,322,302	8.87	其他負債	28	1,890,410	1.62
零用金專戶	110102-2	622,074	0.53	什項負債	2801	1,890,410	1.62
保管款專戶	110102-3	9,312,201	8.00	存入保證金	280104	190,500	0.16
預付款項	1108	1,146,552	0.98	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,146,552	0.98	保證金	280104-Y	19,500	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,146,552	0.98	保固金	280104-Z	171,000	0.15
固定資產	14	93,267,461	80.12	應付代管資產	280107	1,699,910	1.46
土地	1401	51,148,885	43.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	51,148,885	43.94	淨資產	3	104,244,384	89.55
土地改良物	1402	1,086,275	0.93	淨資產	31	104,244,384	89.55
土地改良物	140201	6,410,000	5.51	淨資產	3101	104,244,384	89.55
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.57	累積餘額	310101	93,789,690	80.57

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7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	29.55	本期賸餘	310102	10,454,694	8.98
房屋建築及設備	140401	54,940,095	47.20	合計：		116,403,047	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-17.65				
機械及設備	1405	3,087,210	2.65				
機械及設備	140501	7,198,417	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.53				
交通及運輸設備	1406	464,342	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,087,555	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.54				
雜項設備	1407	3,080,751	2.65				
雜項設備	140701	9,189,116	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.25				
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7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	1.46				
什項資產	1801	1,699,910	1.46				
代管資產	180106	1,699,910	1.46				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.46				
合計：		116,403,047					

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。