

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8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	115,117,240	100.00	負 債	2	12,805,551	11.12
流動資產	11	19,460,553	16.90	流動負債	21	10,663,833	9.26
現金	1101	17,984,001	15.62	應付款項	2102	10,663,833	9.26
銀行存款	110102	17,984,001	15.62	應付代收款	210203	10,663,833	9.26
公庫存款	110102-1	7,871,698	6.84	其他負債	28	2,141,718	1.86
零用金專戶	110102-2	483,214	0.42	什項負債	2801	2,141,718	1.86
保管款專戶	110102-3	9,629,089	8.36	存入保證金	280104	440,500	0.38
預付款項	1108	1,476,552	1.28	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,476,552	1.28	保證金	280104-Y	254,500	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,476,552	1.28	保固金	280104-Z	186,000	0.16
固定資產	14	93,924,230	81.59	應付代管資產	280107	1,699,910	1.48
土地	1401	51,148,885	44.43	暫收及待結轉帳項	280108	1,308	0.00
土地	140101	51,148,885	44.43	淨資產	3	102,311,689	88.88
土地改良物	1402	1,636,186	1.42	淨資產	31	102,311,689	88.88
土地改良物	140201	6,959,911	6.05	淨資產	3101	102,311,689	88.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.62	累積餘額	310101	93,789,690	81.47

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8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	29.88	本期賸餘	310102	8,521,999	7.40
房屋建築及設備	140401	54,940,095	47.73	合計：		115,117,240	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-17.84				
機械及設備	1405	3,154,868	2.74				
機械及設備	140501	7,266,075	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.57				
交通及運輸設備	1406	476,942	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.54				
雜項設備	1407	3,107,351	2.70				
雜項設備	140701	9,215,716	8.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.31				
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

保證品 400,000

信託代理與保證負債

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8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	1.48				
什項資產	1801	1,699,910	1.48				
代管資產	180106	1,699,910	1.48				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.48				
合計：		115,117,240					

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。