

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9月30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	112,429,900	100.00	負 債	2	13,858,775	12.33
流動資產	11	16,725,939	14.88	流動負債	21	11,708,387	10.41
現金	1101	14,807,416	13.17	應付款項	2102	11,708,387	10.41
銀行存款	110102	14,807,416	13.17	應付代收款	210203	11,708,387	10.41
公庫存款	110102-1	4,216,110	3.75	其他負債	28	2,150,388	1.91
零用金專戶	110102-2	350,964	0.31	什項負債	2801	2,150,388	1.91
保管款專戶	110102-3	10,240,342	9.11	存入保證金	280104	434,500	0.39
預付款項	1108	1,918,523	1.71	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,918,523	1.71	保證金	280104-Y	254,500	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,918,523	1.71	保固金	280104-Z	180,000	0.16
固定資產	14	93,971,504	83.58	應付代管資產	280107	1,699,910	1.51
土地	1401	51,148,885	45.49	暫收及待結轉帳項	280108	15,978	0.01
土地	140101	51,148,885	45.49	淨資產	3	98,571,125	87.67
土地改良物	1402	1,636,186	1.46	淨資產	31	98,571,125	87.67
土地改良物	140201	6,959,911	6.19	淨資產	3101	98,571,125	87.67
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.74	累積餘額	310101	93,789,690	83.42

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9月30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	30.60	本期賸餘	310102	4,781,435	4.25
房屋建築及設備	140401	54,940,095	48.87	合計：		112,429,900	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.27				
機械及設備	1405	3,202,142	2.85				
機械及設備	140501	7,313,349	6.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.66				
交通及運輸設備	1406	476,942	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.55				
雜項設備	1407	3,107,351	2.76				
雜項設備	140701	9,215,716	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.43				
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

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9月30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	1.51				
什項資產	1801	1,699,910	1.51				
代管資產	180106	1,699,910	1.51				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.51				
合計：		112,429,900					

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。