

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10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	112,823,948	100.00	負債	2	13,439,877	11.91
流動資產	11	17,053,767	15.12	流動負債	21	11,335,467	10.05
現金	1101	15,772,832	13.98	應付款項	2102	11,335,467	10.05
銀行存款	110102	15,772,832	13.98	應付代收款	210203	11,335,467	10.05
公庫存款	110102-1	4,942,993	4.38	其他負債	28	2,104,410	1.87
零用金專戶	110102-2	370,807	0.33	什項負債	2801	2,104,410	1.87
保管款專戶	110102-3	10,459,032	9.27	存入保證金	280104	404,500	0.36
預付款項	1108	1,280,935	1.14	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,280,935	1.14	保證金	280104-Y	204,500	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,280,935	1.14	保固金	280104-Z	200,000	0.18
固定資產	14	94,037,724	83.35	應付代管資產	280107	1,699,910	1.51
土地	1401	51,148,885	45.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	51,148,885	45.34	淨資產	3	99,384,071	88.09
土地改良物	1402	1,636,186	1.45	淨資產	31	99,384,071	88.09
土地改良物	140201	6,959,911	6.17	淨資產	3101	99,384,071	88.09
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.72	累積餘額	310101	93,789,690	83.13
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10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	30.49	本期賸餘	310102	5,594,381	4.96
房屋建築及設備	140401	54,940,095	48.70	合計：		112,823,948	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.21				
機械及設備	1405	3,202,142	2.84				
機械及設備	140501	7,313,349	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.64				
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	3,173,571	2.81				
雜項設備	140701	9,281,936	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.41				
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10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	1.51				
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：		112,823,948					

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。