

## 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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	113,766,629	100.00	負債	2	10,002,423	8.79
流動資產	11	17,682,181	15.54	流動負債	21	7,427,824	6.53
現金	1101	16,683,557	14.66	應付款項	2102	7,427,824	6.53
銀行存款	110102	16,683,557	14.66	應付代收款	210203	7,427,824	6.53
公庫存款	110102-1	8,908,840	7.83	其他負債	28	2,574,599	2.26
零用金專戶	110102-2	482,017	0.42	什項負債	2801	2,574,599	2.26
保管款專戶	110102-3	7,292,700	6.41	存入保證金	280104	863,500	0.76
預付款項	1108	998,624	0.88	保證金	280104-Y	654,500	0.58
預付費用	110804	998,624	0.88	保固金	280104-Z	209,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	998,624	0.88	應付代管資產	280107	1,711,099	1.50
固定資產	14	94,349,869	82.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	51,438,282	45.21	淨資產	3	103,764,206	91.21
土地	140101	51,438,282	45.21	淨資產	31	103,764,206	91.21
土地改良物	1402	1,514,089	1.33	淨資產	3101	103,764,206	91.21
土地改良物	140201	6,959,911	6.12	累積餘額	310101	95,288,724	83.76
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.79	本期騰餘	310102	8,475,482	7.45

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。

(3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。

(4)110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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	35,346,806	31.07	合計：		113,766,629	
房屋建築及設備	140401	56,870,095	49.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.92				
機械及設備	1405	3,262,526	2.87				
機械及設備	140501	7,971,493	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-4.14				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.62				
雜項設備	1407	2,395,751	2.11				
雜項設備	140701	9,365,620	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-6.13				
無形資產	16	23,480	0.02				
無形資產	1601	23,480	0.02				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。
- (3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。
- (4)110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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	23,480	0.02				
其他資產	18	1,711,099	1.50				
什項資產	1801	1,711,099	1.50				
代管資產	180106	1,711,099	1.50				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.50				
合計：		113,766,629					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。

(3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。

(4)110年度應收利息及其他應收款0元。