

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7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	117,416,386	100.00	負 債	2	9,161,047	7.80
流動資產	11	21,279,808	18.12	流動負債	21	6,636,448	5.65
現金	1101	20,216,309	17.22	應付款項	2102	6,636,448	5.65
銀行存款	110102	20,216,309	17.22	應付代收款	210203	6,636,448	5.65
公庫存款	110102-1	13,193,018	11.24	其他負債	28	2,524,599	2.15
零用金專戶	110102-2	636,842	0.54	什項負債	2801	2,524,599	2.15
保管款專戶	110102-3	6,386,449	5.44	存入保證金	280104	813,500	0.69
預付款項	1108	1,063,499	0.91	保證金	280104-Y	604,500	0.51
預付費用	110804	1,063,499	0.91	保固金	280104-Z	209,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,063,499	0.91	應付代管資產	280107	1,711,099	1.46
固定資產	14	94,401,999	80.40	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	51,438,282	43.81	淨資產	3	108,255,339	92.20
土地	140101	51,438,282	43.81	淨資產	31	108,255,339	92.20
土地改良物	1402	1,514,089	1.29	淨資產	3101	108,255,339	92.20
土地改良物	140201	6,959,911	5.93	累積餘額	310101	95,288,724	81.15
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.64	本期騰餘	310102	12,966,615	11.04
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7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	30.10	合計：		117,416,386	
房屋建築及設備	140401	56,870,095	48.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.33				
機械及設備	1405	3,314,656	2.82				
機械及設備	140501	8,023,623	6.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-4.01				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.60				
雜項設備	1407	2,395,751	2.04				
雜項設備	140701	9,365,620	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-5.94				
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7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	1.46				
什項資產	1801	1,711,099	1.46				
代管資產	180106	1,711,099	1.46				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.46				
合計：		117,416,386					

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：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。