

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9月30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	119,449,519	100.00	負債	2	12,616,435	10.56
流動資產	11	18,200,853	15.24	流動負債	21	10,110,220	8.46
現金	1101	15,249,534	12.77	應付款項	2102	10,110,220	8.46
銀行存款	110102	15,249,534	12.77	應付代收款	210203	10,110,220	8.46
公庫存款	110102-1	6,684,728	5.60	其他負債	28	2,506,215	2.10
零用金專戶	110102-2	610,789	0.51	什項負債	2801	2,506,215	2.10
保管款專戶	110102-3	7,954,017	6.66	存入保證金	280104	792,500	0.66
預付款項	1108	2,951,319	2.47	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,951,319	2.47	保證金	280104-Y	662,500	0.55
預付費用-預算外	110804-2	2,951,319	2.47	保固金	280104-Z	130,000	0.11
固定資產	14	99,514,087	83.31	應付代管資產	280107	1,711,099	1.43
土地	1401	51,438,282	43.06	暫收及待結轉帳項	280108	2,616	0.00
土地	140101	51,438,282	43.06	淨資產	3	106,833,084	89.44
土地改良物	1402	1,514,089	1.27	淨資產	31	106,833,084	89.44
土地改良物	140201	6,959,911	5.83	淨資產	3101	106,833,084	89.44
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.56	累積餘額	310101	95,288,724	79.77
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9月30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	38,891,384	32.56	本期賸餘	310102	11,544,360	9.66
房屋建築及設備	140401	60,414,673	50.58	合計：		119,449,519	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.02				
機械及設備	1405	3,350,556	2.80				
機械及設備	140501	8,059,523	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-3.94				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.59				
雜項設備	1407	3,927,361	3.29				
雜項設備	140701	10,897,230	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-5.83				
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9月30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	1.43				
什項資產	1801	1,711,099	1.43				
代管資產	180106	1,711,099	1.43				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.43				
合計：		119,449,519					

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。