

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10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	120,024,862	100.00	負 債	2	12,989,244	10.82
流動資產	11	17,672,194	14.72	流動負債	21	9,568,406	7.97
現金	1101	15,062,952	12.55	應付款項	2102	9,568,406	7.97
銀行存款	110102	15,062,952	12.55	應付代收款	210203	9,568,406	7.97
公庫存款	110102-1	6,151,306	5.13	其他負債	28	3,420,838	2.85
零用金專戶	110102-2	242,743	0.20	什項負債	2801	3,420,838	2.85
保管款專戶	110102-3	8,668,903	7.22	存入保證金	280104	792,500	0.66
預付款項	1108	2,609,242	2.17	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,609,242	2.17	保證金	280104-Y	662,500	0.55
預付費用-預算外	110804-2	2,609,242	2.17	保固金	280104-Z	130,000	0.11
固定資產	14	100,618,089	83.83	應付代管資產	280107	1,711,099	1.43
土地	1401	51,438,282	42.86	暫收及待結轉帳項	280108	917,239	0.76
土地	140101	51,438,282	42.86	淨資產	3	107,035,618	89.18
土地改良物	1402	1,514,089	1.26	淨資產	31	107,035,618	89.18
土地改良物	140201	6,959,911	5.80	淨資產	3101	107,035,618	89.18
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.54	累積餘額	310101	95,288,724	79.39

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：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。

(5)110年度暫收及待結轉帳項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10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	38,891,384	32.40	本期賸餘	310102	11,746,894	9.79
房屋建築及設備	140401	60,414,673	50.34	合計：		120,024,862	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-17.93				
機械及設備	1405	4,231,764	3.53				
機械及設備	140501	8,940,731	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-3.92				
交通及運輸設備	1406	456,015	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.59				
雜項設備	1407	4,086,555	3.40				
雜項設備	140701	11,056,424	9.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-5.81				
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。

(5)110年度暫收及待結轉帳項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10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	1.43				
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：		120,024,862					

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。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。