

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112年1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	128,475,404	100.00	負債	2	8,989,779	7.00
流動資產	11	21,807,347	16.97	流動負債	21	6,879,180	5.35
現金	1101	20,323,818	15.82	應付款項	2102	6,879,180	5.35
銀行存款	110102	20,323,818	15.82	應付代收款	210203	6,879,180	5.35
公庫存款	110102-1	13,922,993	10.84	其他負債	28	2,110,599	1.64
零用金專戶	110102-2	605,674	0.47	什項負債	2801	2,110,599	1.64
保管款專戶	110102-3	5,795,151	4.51	存入保證金	280104	399,500	0.31
預付款項	1108	1,483,529	1.15	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,483,529	1.15	保證金	280104-Y	61,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,483,529	1.15	保固金	280104-Z	338,000	0.26
固定資產	14	104,937,319	81.68	應付代管資產	280107	1,711,099	1.33
土地	1401	51,438,282	40.04	淨資產	3	119,485,625	93.00
土地	140101	51,438,282	40.04	淨資產	31	119,485,625	93.00
土地改良物	1402	1,355,698	1.06	淨資產	3101	119,485,625	93.00
土地改良物	140201	6,959,911	5.42	累積餘額	310101	107,902,184	83.99
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.36	本期騰餘	310102	11,583,441	9.02

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。
- (3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	45,007,841	35.03	合計：		128,475,404	
房屋建築及設備	140401	67,615,361	52.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.60				
機械及設備	1405	3,404,654	2.65				
機械及設備	140501	9,045,301	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,647	-4.39				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.62				
雜項設備	1407	3,369,897	2.62				
雜項設備	140701	10,019,208	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.18				
無形資產	16	19,639	0.02				
無形資產	1601	19,639	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。
- (3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	19,639	0.02				
其他資產	18	1,711,099	1.33				
什項資產	1801	1,711,099	1.33				
代管資產	180106	1,711,099	1.33				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.33				
合計：		128,475,404					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。
- (3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。