

## 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	131,137,914	100.00	負債	2	11,032,754	8.41
流動資產	11	23,831,658	18.17	流動負債	21	8,836,655	6.74
現金	1101	20,944,816	15.97	應付款項	2102	8,836,655	6.74
銀行存款	110102	20,944,816	15.97	應付代收款	210203	8,836,655	6.74
公庫存款	110102-1	14,026,461	10.70	其他負債	28	2,196,099	1.67
零用金專戶	110102-2	483,542	0.37	什項負債	2801	2,196,099	1.67
保管款專戶	110102-3	6,434,813	4.91	存入保證金	280104	485,000	0.37
預付款項	1108	2,886,842	2.20	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,886,842	2.20	保證金	280104-Y	180,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,886,842	2.20	保固金	280104-Z	305,000	0.23
固定資產	14	105,575,518	80.51	應付代管資產	280107	1,711,099	1.30
土地	1401	51,438,282	39.22	淨資產	3	120,105,160	91.59
土地	140101	51,438,282	39.22	淨資產	31	120,105,160	91.59
土地改良物	1402	1,355,698	1.03	淨資產	3101	120,105,160	91.59
土地改良物	140201	6,959,911	5.31	累積餘額	310101	107,902,184	82.28
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.27	本期騰餘	310102	12,202,976	9.31
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元及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	45,069,828	34.37	合計：		131,137,914	
房屋建築及設備	140401	67,677,348	51.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.24				
機械及設備	1405	3,827,152	2.92				
機械及設備	140501	9,351,701	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,524,549	-4.21				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.61				
雜項設備	1407	3,523,611	2.69				
雜項設備	140701	10,172,922	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.07				
無形資產	16	19,639	0.01				
無形資產	1601	19,639	0.01				
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元及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	19,639	0.01				
其他資產	18	1,711,099	1.30				
什項資產	1801	1,711,099	1.30				
代管資產	180106	1,711,099	1.30				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.30				
合計：		131,137,914					

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元及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。