

## 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        | 127,987,343 | 100.00 | 負 債    | 2        | 12,905,544  | 10.08 |
| 流動資產       | 11       | 18,684,702  | 14.60  | 流動負債   | 21       | 10,734,445  | 8.39  |
| 現金         | 1101     | 14,218,349  | 11.11  | 應付款項   | 2102     | 10,734,445  | 8.39  |
| 銀行存款       | 110102   | 14,218,349  | 11.11  | 應付代收款  | 210203   | 10,734,445  | 8.39  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 7,091,448   | 5.54   | 其他負債   | 28       | 2,171,099   | 1.70  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 398,809     | 0.31   | 什項負債   | 2801     | 2,171,099   | 1.70  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 6,728,092   | 5.26   | 存入保證金  | 280104   | 460,000     | 0.36  |
| 預付款項       | 1108     | 4,466,353   | 3.49   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 4,466,353   | 3.49   | 保證金    | 280104-Y | 110,000     | 0.09  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 4,466,353   | 3.49   | 保固金    | 280104-Z | 350,000     | 0.27  |
| 固定資產       | 14       | 107,571,903 | 84.05  | 應付代管資產 | 280107   | 1,711,099   | 1.34  |
| 土地         | 1401     | 51,438,282  | 40.19  | 淨資產    | 3        | 115,081,799 | 89.92 |
| 土地         | 140101   | 51,438,282  | 40.19  | 淨資產    | 31       | 115,081,799 | 89.92 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,355,698   | 1.06   | 淨資產    | 3101     | 115,081,799 | 89.92 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,959,911   | 5.44   | 累積餘額   | 310101   | 107,902,184 | 84.31 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,604,213  | -4.38  | 本期騰餘   | 310102   | 7,179,615   | 5.61  |

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   | 46,331,077  | 36.20  | 合計：    |    | 127,987,343 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 68,938,597  | 53.86  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,607,520 | -17.66 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,897,152   | 3.04   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,421,701   | 7.36   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,524,549  | -4.32  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 374,847     | 0.29   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,177,655   | 0.92   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -802,808    | -0.63  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,174,847   | 3.26   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,824,158  | 8.46   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,649,311  | -5.20  |        |    |             |   |
| 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   | 19,639      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 1,711,099   | 1.34 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 1,711,099   | 1.34 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 1,711,099   | 1.34 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,711,099   | 1.34 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 127,987,343 |      |        |    |    |   |

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。