

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	129,900,050	100.00	負 債	2	14,318,736	11.02
流動資產	11	19,356,046	14.90	流動負債	21	12,207,637	9.40
現金	1101	15,880,531	12.23	應付款項	2102	12,207,637	9.40
銀行存款	110102	15,880,531	12.23	應付代收款	210203	12,207,637	9.40
公庫存款	110102-1	6,289,025	4.84	其他負債	28	2,111,099	1.63
零用金專戶	110102-2	459,384	0.35	什項負債	2801	2,111,099	1.63
保管款專戶	110102-3	9,132,122	7.03	存入保證金	280104	400,000	0.31
預付款項	1108	3,475,515	2.68	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	3,475,515	2.68	保證金	280104-Y	70,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	3,475,515	2.68	保固金	280104-Z	330,000	0.25
固定資產	14	108,813,266	83.77	應付代管資產	280107	1,711,099	1.32
土地	1401	51,438,282	39.60	淨資產	3	115,581,314	88.98
土地	140101	51,438,282	39.60	淨資產	31	115,581,314	88.98
土地改良物	1402	1,355,698	1.04	淨資產	3101	115,581,314	88.98
土地改良物	140201	6,959,911	5.36	累積餘額	310101	107,902,184	83.07
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.31	本期騰餘	310102	7,679,130	5.91

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	47,512,440	36.58	合計：		129,900,050	
房屋建築及設備	140401	70,119,960	53.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.40				
機械及設備	1405	3,927,152	3.02				
機械及設備	140501	9,451,701	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,524,549	-4.25				
交通及運輸設備	1406	374,847	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,177,655	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.62				
雜項設備	1407	4,204,847	3.24				
雜項設備	140701	10,854,158	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.12				
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	19,639	0.02				
其他資產	18	1,711,099	1.32				
什項資產	1801	1,711,099	1.32				
代管資產	180106	1,711,099	1.32				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.32				
合計：		129,900,050					

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。