

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11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	126,411,859	100.00	負債	2	13,354,265	10.56
流動資產	11	15,712,811	12.43	流動負債	21	11,143,166	8.81
現金	1101	13,034,070	10.31	應付款項	2102	11,143,166	8.81
銀行存款	110102	13,034,070	10.31	應付代收款	210203	11,143,166	8.81
公庫存款	110102-1	3,826,056	3.03	其他負債	28	2,211,099	1.75
零用金專戶	110102-2	243,589	0.19	什項負債	2801	2,211,099	1.75
保管款專戶	110102-3	8,964,425	7.09	存入保證金	280104	500,000	0.40
預付款項	1108	2,678,741	2.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,678,741	2.12	保證金	280104-Y	150,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,678,741	2.12	保固金	280104-Z	350,000	0.28
固定資產	14	108,968,310	86.20	應付代管資產	280107	1,711,099	1.35
土地	1401	51,438,282	40.69	淨資產	3	113,057,594	89.44
土地	140101	51,438,282	40.69	淨資產	31	113,057,594	89.44
土地改良物	1402	1,355,698	1.07	淨資產	3101	113,057,594	89.44
土地改良物	140201	6,959,911	5.51	累積餘額	310101	107,902,184	85.36
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.43	本期騰餘	310102	5,155,410	4.08

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11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	47,512,440	37.59	合計：		126,411,859	
房屋建築及設備	140401	70,119,960	55.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.88				
機械及設備	1405	4,057,596	3.21				
機械及設備	140501	9,582,145	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,524,549	-4.37				
交通及運輸設備	1406	374,847	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,177,655	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.64				
雜項設備	1407	4,229,447	3.35				
雜項設備	140701	10,878,758	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.26				
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11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	1.35				
什項資產	1801	1,711,099	1.35				
代管資產	180106	1,711,099	1.35				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.35				
合計：		126,411,859					

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。