

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12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	120,147,911	100.00	負 債	2	11,920,951	9.92
流動資產	11	12,936,897	10.77	流動負債	21	9,767,852	8.13
現金	1101	11,626,446	9.68	應付款項	2102	9,767,852	8.13
銀行存款	110102	11,626,446	9.68	應付代收款	210203	9,767,852	8.13
公庫存款	110102-1	2,558,438	2.13	其他負債	28	2,153,099	1.79
零用金專戶	110102-2	168,607	0.14	什項負債	2801	2,153,099	1.79
保管款專戶	110102-3	8,899,401	7.41	存入保證金	280104	442,000	0.37
預付款項	1108	1,310,451	1.09	保證金	280104-Y	150,000	0.12
預付費用	110804	1,310,451	1.09	保固金	280104-Z	292,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,310,451	1.09	應付代管資產	280107	1,711,099	1.42
固定資產	14	105,484,117	87.80	淨資產	3	108,226,960	90.08
土地	1401	51,438,282	42.81	淨資產	31	108,226,960	90.08
土地	140101	51,438,282	42.81	淨資產	3101	108,226,960	90.08
土地改良物	1402	1,197,307	1.00	累積餘額	310101	108,226,960	90.08
土地改良物	140201	6,959,911	5.79	合計：		120,147,911	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,762,604	-4.80				
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12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	46,112,291	38.38				
房屋建築及設備	140401	70,119,960	58.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,007,669	-19.98				
機械及設備	1405	3,011,662	2.51				
機械及設備	140501	9,582,145	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,570,483	-5.47				
交通及運輸設備	1406	276,332	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,177,655	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-901,323	-0.75				
雜項設備	1407	3,448,243	2.87				
雜項設備	140701	10,931,531	9.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,483,288	-6.23				
無形資產	16	15,798	0.01				
無形資產	1601	15,798	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12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	15,798	0.01				
其他資產	18	1,711,099	1.42				
什項資產	1801	1,711,099	1.42				
代管資產	180106	1,711,099	1.42				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.42				
合計：		120,147,911					

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。