

## 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113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        | 137,413,730 | 100.00 | 負 債       | 2        | 12,013,799  | 8.74  |
| 流動資產       | 11       | 25,492,286  | 18.55  | 流動負債      | 21       | 11,301,799  | 8.22  |
| 現金         | 1101     | 23,342,104  | 16.99  | 應付款項      | 2102     | 11,301,799  | 8.22  |
| 銀行存款       | 110102   | 23,342,104  | 16.99  | 應付代收款     | 210203   | 11,301,799  | 8.22  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 12,772,583  | 9.29   | 其他負債      | 28       | 712,000     | 0.52  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 705,904     | 0.51   | 什項負債      | 2801     | 712,000     | 0.52  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 9,863,617   | 7.18   | 存入保證金     | 280104   | 712,000     | 0.52  |
| 預付款項       | 1108     | 2,150,182   | 1.56   | 押標金       | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 2,150,182   | 1.56   | 保證金       | 280104-Y | 350,000     | 0.25  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 2,150,182   | 1.56   | 保固金       | 280104-Z | 362,000     | 0.26  |
| 固定資產       | 14       | 111,905,646 | 81.44  | 淨資產       | 3        | 125,399,931 | 91.26 |
| 土地         | 1401     | 54,908,303  | 39.96  | 淨資產       | 31       | 125,399,931 | 91.26 |
| 土地         | 140101   | 54,908,303  | 39.96  | 淨資產       | 3101     | 125,399,931 | 91.26 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,197,307   | 0.87   | 累積餘額      | 310101   | 108,226,960 | 78.76 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,959,911   | 5.06   | 本期騰餘      | 310102   | 13,625,171  | 9.92  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,762,604  | -4.19  |           |          |             |       |
| 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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)168,607元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,558,438元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】105,484,117元及上年度【無形資產(16)】15,798元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【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113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   | 46,446,043  | 33.80  | 淨資產調整數    | 310104 | 3,547,800   | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 70,453,712  | 51.27  | 合計：       |        | 137,413,730 |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,007,669 | -17.47 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 3,436,146   | 2.50   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 10,006,629  | 7.28   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,570,483  | -4.78  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 276,332     | 0.20   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,177,655   | 0.86   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -901,323    | -0.66  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,641,515   | 4.11   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 13,124,803  | 9.55   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,483,288  | -5.45  |           |        |             |      |
| 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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)168,607元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,558,438元。
- (3)上年度【固定資產(14)】105,484,117元及上年度【無形資產(16)】15,798元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【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113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   | 15,798      | 0.01  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 1,847,025   | 1.34  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 1,847,025   | 1.34  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -1,847,025  | -1.34 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 137,413,730 |       |        |    |    |   |

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29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)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)168,607元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,558,438元。

(3)上年度【固定資產(14)】105,484,117元及上年度【無形資產(16)】15,798元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。