

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 | 133,980,661 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,335,084 | 10.70 |
| 流動資產 | 11 | 21,698,995 | 16.20 | 流動負債 | 21 | 13,623,084 | 10.17 |
| 現金 | 1101 | 17,855,885 | 13.33 | 應付款項 | 2102 | 13,623,084 | 10.17 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,855,885 | 13.33 | 應付代收款 | 210203 | 13,623,084 | 10.17 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 7,077,455 | 5.28 | 其他負債 | 28 | 712,000 | 0.53 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 286,456 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 712,000 | 0.53 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,491,974 | 7.83 | 存入保證金 | 280104 | 712,000 | 0.53 |
| 預付款項 | 1108 | 3,843,110 | 2.87 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 3,843,110 | 2.87 | 保證金 | 280104-Y | 350,000 | 0.26 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,843,110 | 2.87 | 保固金 | 280104-Z | 362,000 | 0.27 |
| 固定資產 | 14 | 112,265,868 | 83.79 | 淨資產 | 3 | 119,645,577 | 89.30 |
| 土地 | 1401 | 54,908,303 | 40.98 | 淨資產 | 31 | 119,645,577 | 89.30 |
| 土地 | 140101 | 54,908,303 | 40.98 | 淨資產 | 3101 | 119,645,577 | 89.30 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,197,307 | 0.89 | 累積餘額 | 310101 | 108,226,960 | 80.78 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,959,911 | 5.19 | 本期賸餘 | 310102 | 7,870,817 | 5.87 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,762,604 | -4.30 | | | | |

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) 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 | 46,586,043 | 34.77 | 淨資產調整數 | 310104 | 3,547,800 | 3.00 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 70,593,712 | 52.69 | 合計： | | 133,980,661 | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,007,669 | -17.92 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,535,239 | 2.64 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,966,354 | 7.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,431,115 | -4.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 276,332 | 0.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,177,655 | 0.88 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -901,323 | -0.67 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,762,644 | 4.30 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,998,536 | 9.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,235,892 | -5.40 | | | | |
| 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) 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 | 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 | 1.38 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,847,025 | 1.38 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,847,025 | -1.38 | | | | |
| 合計： | | 133,980,661 | | | | | |

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) 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。