

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114年1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	135,666,077	100.00	負 債	2	12,334,396	9.09
流動資產	11	23,173,212	17.08	流動負債	21	11,832,396	8.72
現金	1101	21,603,835	15.92	應付款項	2102	11,832,396	8.72
銀行存款	110102	21,603,835	15.92	應付代收款	210203	11,832,396	8.72
公庫存款	110102-1	10,637,388	7.84	其他負債	28	502,000	0.37
零用金專戶	110102-2	201,428	0.15	什項負債	2801	502,000	0.37
保管款專戶	110102-3	10,765,019	7.93	存入保證金	280104	502,000	0.37
預付款項	1108	1,569,377	1.16	保證金	280104-Y	110,000	0.08
預付費用	110804	1,569,377	1.16	保固金	280104-Z	392,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,569,377	1.16	淨資產	3	123,331,681	90.91
固定資產	14	112,480,908	82.91	淨資產	31	123,331,681	90.91
土地	1401	54,908,303	40.47	淨資產	3101	123,331,681	90.91
土地	140101	54,908,303	40.47	累積餘額	310101	114,633,367	84.50
土地改良物	1402	1,038,916	0.77	本期賸餘	310102	8,698,314	6.41
土地改良物	140201	6,959,911	5.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,920,995	-4.36				
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)316,344元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年1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	49,196,016	36.26	合計：		135,666,077	
房屋建築及設備	140401	74,634,211	55.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,438,195	-18.75				
機械及設備	1405	2,417,134	1.78				
機械及設備	140501	9,767,274	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,350,140	-5.42				
交通及運輸設備	1406	206,727	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,197,655	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-990,928	-0.73				
雜項設備	1407	4,713,812	3.47				
雜項設備	140701	13,060,669	9.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,346,857	-6.15				
無形資產	16	11,957	0.01				
無形資產	1601	11,957	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)316,344元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。
- (3)上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)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114年1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	11,957	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	1.36				
代管-土地	180106-1	1,847,025	1.36				
應付代管資產	180107	-1,847,025	-1.36				
合計：		135,666,077					

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)316,344元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,824,158元。

(3)上年度【固定資產(14)】112,480,908元及上年度【無形資產(16)】11,957元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。