

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	114,680,950	100.00	負 債	2	9,033,509	7.88
流動資產	11	21,391,136	18.65	流動負債	21	7,085,599	6.18
現金	1101	21,181,956	18.47	應付款項	2102	7,085,599	6.18
銀行存款	110102	21,181,956	18.47	應付代收款	210203	7,085,599	6.18
公庫存款	110102-1	13,411,154	11.69	其他負債	28	1,947,910	1.70
零用金專戶	110102-2	646,383	0.56	什項負債	2801	1,947,910	1.70
保管款專戶	110102-3	7,124,419	6.21	存入保證金	280104	248,000	0.22
預付款項	1108	209,180	0.18	保證金	280104-Y	117,000	0.10
預付費用	110804	209,180	0.18	保固金	280104-Z	131,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	209,180	0.18	應付代管資產	280107	1,699,910	1.48
固定資產	14	91,557,357	79.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	51,148,885	44.60	淨資產	3	105,647,441	92.12
土地	140101	51,148,885	44.60	淨資產	31	105,647,441	92.12
土地改良物	1402	1,086,275	0.95	淨資產	3101	105,647,441	92.12
土地改良物	140201	6,410,000	5.59	累積餘額	310101	93,789,690	81.78
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.64	本期騰餘	310102	11,857,751	10.34

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。

(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。

(4)109年度應收利息0元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋及建築	1404	34,399,998	30.00	合計：		114,680,950	
房屋建築及設備	140401	54,940,095	47.91				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-17.91				
機械及設備	1405	1,916,500	1.67				
機械及設備	140501	6,289,570	5.48				
累計折舊－機械及設備	140502	-4,373,070	-3.81				
交通及運輸設備	1406	345,108	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,232,097	1.07				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-886,989	-0.77				
雜項設備	1407	2,660,591	2.32				
雜項設備	140701	8,852,080	7.72				
累計折舊－雜項設備	140702	-6,191,489	-5.40				
無形資產	16	32,547	0.03				
無形資產	1601	32,547	0.03				

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。

(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。

(4)109年度應收利息0元。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	32,547	0.03				
其他資產	18	1,699,910	1.48				
什項資產	1801	1,699,910	1.48				
代管資產	180106	1,699,910	1.48				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.48				
合計：		114,680,950					

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數276,251元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數1,923,535元。

(3)109年度固定項目淨額91,589,904元。

(4)109年度應收利息0元。