

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4月30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	116,139,239	100.00	負 債	2	12,058,357	10.38
流動資產	11	22,349,748	19.24	流動負債	21	10,049,919	8.65
現金	1101	21,613,234	18.61	應付款項	2102	10,049,919	8.65
銀行存款	110102	21,613,234	18.61	應付代收款	210203	10,049,919	8.65
公庫存款	110102-1	11,550,021	9.94	其他負債	28	2,008,438	1.73
零用金專戶	110102-2	441,280	0.38	什項負債	2801	2,008,438	1.73
保管款專戶	110102-3	9,621,933	8.28	存入保證金	280104	282,500	0.24
預付款項	1108	736,514	0.63	保證金	280104-Y	111,500	0.10
預付費用	110804	736,514	0.63	保固金	280104-Z	171,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	736,514	0.63	應付代管資產	280107	1,699,910	1.46
固定資產	14	92,057,034	79.26	暫收及待結轉帳項	280108	26,028	0.02
土地	1401	51,148,885	44.04	淨資產	3	104,080,882	89.62
土地	140101	51,148,885	44.04	淨資產	31	104,080,882	89.62
土地改良物	1402	1,086,275	0.94	淨資產	3101	104,080,882	89.62
土地改良物	140201	6,410,000	5.52	累積餘額	310101	93,789,690	80.76
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.58	本期騰餘	310102	10,291,192	8.86

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年度應收利息及其他應收款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4月30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		
房屋建築及設備	1404	34,399,998	29.62	合計：		116,139,239	
房屋建築及設備	140401	54,940,095	47.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-17.69				
機械及設備	1405	2,270,683	1.96				
機械及設備	140501	6,451,190	5.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,180,507	-3.60				
交通及運輸設備	1406	372,442	0.32				
交通及運輸設備	140601	995,655	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.54				
雜項設備	1407	2,778,751	2.39				
雜項設備	140701	8,887,116	7.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.26				
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年度應收利息及其他應收款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4月30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	1.46				
什項資產	1801	1,699,910	1.46				
代管資產	180106	1,699,910	1.46				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.46				
合計：		116,139,239					

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

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年度應收利息及其他應收款0元。