

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5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	114,334,218	100.00	負 債	2	12,514,861	10.95
流動資產	11	20,486,427	17.92	流動負債	21	10,567,451	9.24
現金	1101	19,690,913	17.22	應付款項	2102	10,567,451	9.24
銀行存款	110102	19,690,913	17.22	應付代收款	210203	10,567,451	9.24
公庫存款	110102-1	9,091,410	7.95	其他負債	28	1,947,410	1.70
零用金專戶	110102-2	580,066	0.51	什項負債	2801	1,947,410	1.70
保管款專戶	110102-3	10,019,437	8.76	存入保證金	280104	247,500	0.22
預付款項	1108	795,514	0.70	押標金	280104-X	15,000	0.01
預付費用	110804	795,514	0.70	保證金	280104-Y	61,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	795,514	0.70	保固金	280104-Z	171,000	0.15
固定資產	14	92,115,334	80.57	應付代管資產	280107	1,699,910	1.49
土地	1401	51,148,885	44.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	51,148,885	44.74	淨資產	3	101,819,357	89.05
土地改良物	1402	1,086,275	0.95	淨資產	31	101,819,357	89.05
土地改良物	140201	6,410,000	5.61	淨資產	3101	101,819,357	89.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.66	累積餘額	310101	93,789,690	82.03

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5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		
房屋建築及設備	1404	34,399,998	30.09	本期賸餘	310102	8,029,667	7.02
房屋建築及設備	140401	54,940,095	48.05	合計：		114,334,218	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-17.96				
機械及設備	1405	2,269,983	1.99				
機械及設備	140501	6,381,190	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.60				
交通及運輸設備	1406	411,442	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,034,655	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.55				
雜項設備	1407	2,798,751	2.45				
雜項設備	140701	8,907,116	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.34				
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5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	1.49				
什項資產	1801	1,699,910	1.49				
代管資產	180106	1,699,910	1.49				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.49				
合計：		114,334,218					

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。