

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6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	112,300,630	100.00	負債	2	11,913,232	10.61
流動資產	11	18,019,712	16.05	流動負債	21	9,964,503	8.87
現金	1101	16,683,146	14.86	應付款項	2102	9,964,503	8.87
銀行存款	110102	16,683,146	14.86	應付代收款	210203	9,964,503	8.87
公庫存款	110102-1	7,370,032	6.56	其他負債	28	1,948,729	1.74
零用金專戶	110102-2	436,358	0.39	什項負債	2801	1,948,729	1.74
保管款專戶	110102-3	8,876,756	7.90	存入保證金	280104	247,500	0.22
預付款項	1108	1,336,566	1.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,336,566	1.19	保證金	280104-Y	76,500	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,336,566	1.19	保固金	280104-Z	171,000	0.15
固定資產	14	92,548,461	82.41	應付代管資產	280107	1,699,910	1.51
土地	1401	51,148,885	45.55	暫收及待結轉帳項	280108	1,319	0.00
土地	140101	51,148,885	45.55	淨資產	3	100,387,398	89.39
土地改良物	1402	1,086,275	0.97	淨資產	31	100,387,398	89.39
土地改良物	140201	6,410,000	5.71	淨資產	3101	100,387,398	89.39
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.74	累積餘額	310101	93,789,690	83.52
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：(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6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	30.63	本期賸餘	310102	6,597,708	5.88
房屋建築及設備	140401	54,940,095	48.92	合計：		112,300,630	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.29				
機械及設備	1405	2,627,210	2.34				
機械及設備	140501	6,738,417	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.66				
交通及運輸設備	1406	423,342	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,046,555	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.55				
雜項設備	1407	2,862,751	2.55				
雜項設備	140701	8,971,116	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.44				
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		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		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。

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6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	1.51				
什項資產	1801	1,699,910	1.51				
代管資產	180106	1,699,910	1.51				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.51				
合計：		112,300,630					

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 400,000

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。