

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11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	111,365,882	100.00	負 債	2	12,423,582	11.16
流動資產	11	13,450,501	12.08	流動負債	21	10,460,172	9.39
現金	1101	12,081,326	10.85	應付款項	2102	10,460,172	9.39
銀行存款	110102	12,081,326	10.85	應付代收款	210203	10,460,172	9.39
公庫存款	110102-1	2,186,839	1.96	其他負債	28	1,963,410	1.76
零用金專戶	110102-2	539,990	0.48	什項負債	2801	1,963,410	1.76
保管款專戶	110102-3	9,354,497	8.40	存入保證金	280104	263,500	0.24
預付款項	1108	1,369,175	1.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,369,175	1.23	保證金	280104-Y	54,500	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,369,175	1.23	保固金	280104-Z	209,000	0.19
固定資產	14	96,182,924	86.37	應付代管資產	280107	1,699,910	1.53
土地	1401	51,148,885	45.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	51,148,885	45.93	淨資產	3	98,942,300	88.84
土地改良物	1402	1,636,186	1.47	淨資產	31	98,942,300	88.84
土地改良物	140201	6,959,911	6.25	淨資產	3101	98,942,300	88.84
累計折舊-土地改良物	140202	-5,323,725	-4.78	累積餘額	310101	93,789,690	84.22

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11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	36,329,998	32.62	本期賸餘	310102	5,152,610	4.63
房屋建築及設備	140401	56,870,095	51.07	合計：		111,365,882	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,540,097	-18.44				
機械及設備	1405	3,320,142	2.98				
機械及設備	140501	7,431,349	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,111,207	-3.69				
交通及運輸設備	1406	476,942	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-623,213	-0.56				
雜項設備	1407	3,270,771	2.94				
雜項設備	140701	9,379,136	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,108,365	-5.48				
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11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	1.53				
什項資產	1801	1,699,910	1.53				
代管資產	180106	1,699,910	1.53				
代管-土地	180106-1	1,699,910	1.53				
合計：		111,365,882					

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。