

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	115,221,437	100.00	負 債	2	10,058,855	8.73
流動資產	11	19,530,393	16.95	流動負債	21	7,495,445	6.51
現金	1101	17,993,219	15.62	應付款項	2102	7,495,445	6.51
銀行存款	110102	17,993,219	15.62	應付代收款	210203	7,495,445	6.51
公庫存款	110102-1	10,833,419	9.40	其他負債	28	2,563,410	2.22
零用金專戶	110102-2	338,029	0.29	什項負債	2801	2,563,410	2.22
保管款專戶	110102-3	6,821,771	5.92	存入保證金	280104	863,500	0.75
預付款項	1108	1,537,174	1.33	保證金	280104-Y	654,500	0.57
預付費用	110804	1,537,174	1.33	保固金	280104-Z	209,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,537,174	1.33	應付代管資產	280107	1,699,910	1.48
固定資產	14	93,967,654	81.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	51,148,885	44.39	淨資產	3	105,162,582	91.27
土地	140101	51,148,885	44.39	淨資產	31	105,162,582	91.27
土地改良物	1402	1,514,089	1.31	淨資產	3101	105,162,582	91.27
土地改良物	140201	6,959,911	6.04	累積餘額	310101	95,288,724	82.70
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.73	本期騰餘	310102	9,873,858	8.57

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。

(3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。

(4)110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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	35,346,806	30.68	合計：		115,221,437	
房屋建築及設備	140401	56,870,095	49.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.68				
機械及設備	1405	3,169,230	2.75				
機械及設備	140501	8,047,081	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,877,851	-4.23				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.61				
雜項設備	1407	2,396,229	2.08				
雜項設備	140701	9,413,336	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,017,107	-6.09				
無形資產	16	23,480	0.02				
無形資產	1601	23,480	0.02				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。

(3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。

(4)110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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	23,480	0.02				
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：		115,221,437					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數95,711元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,851,811元。

(3)110年度固定資產93,317,722元及110年度無形資產23,480元。

(4)110年度應收利息及其他應收款0元。