

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3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	111,655,417	100.00	負債	2	11,332,716	10.15
流動資產	11	15,665,491	14.03	流動負債	21	8,109,000	7.26
現金	1101	14,641,903	13.11	應付款項	2102	8,109,000	7.26
銀行存款	110102	14,641,903	13.11	應付代收款	210203	8,109,000	7.26
公庫存款	110102-1	5,583,286	5.00	其他負債	28	3,223,716	2.89
零用金專戶	110102-2	460,588	0.41	什項負債	2801	3,223,716	2.89
保管款專戶	110102-3	8,598,029	7.70	存入保證金	280104	863,500	0.77
預付款項	1108	1,023,588	0.92	保證金	280104-Y	654,500	0.59
預付費用	110804	1,023,588	0.92	保固金	280104-Z	209,000	0.19
預付費用-預算外	110804-2	1,023,588	0.92	應付代管資產	280107	1,711,099	1.53
固定資產	14	94,255,347	84.42	暫收及待結轉帳項	280108	649,117	0.58
土地	1401	51,438,282	46.07	淨資產	3	100,322,701	89.85
土地	140101	51,438,282	46.07	淨資產	31	100,322,701	89.85
土地改良物	1402	1,514,089	1.36	淨資產	3101	100,322,701	89.85
土地改良物	140201	6,959,911	6.23	累積餘額	310101	95,288,724	85.34
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.88	本期騰餘	310102	5,033,977	4.51

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3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	31.66	合計：		111,655,417	
房屋建築及設備	140401	56,870,095	50.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-19.28				
機械及設備	1405	3,167,526	2.84				
機械及設備	140501	7,876,493	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-4.22				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.35				
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	-707,740	-0.63				
雜項設備	1407	2,396,229	2.15				
雜項設備	140701	9,413,336	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,017,107	-6.28				
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3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	1,711,099	1.53				
什項資產	1801	1,711,099	1.53				
代管資產	180106	1,711,099	1.53				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.53				
合計：		111,655,417					

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。