

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4月30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	115,902,167	100.00	負 債	2	10,361,825	8.94
流動資產	11	19,830,219	17.11	流動負債	21	7,787,226	6.72
現金	1101	18,806,631	16.23	應付款項	2102	7,787,226	6.72
銀行存款	110102	18,806,631	16.23	應付代收款	210203	7,787,226	6.72
公庫存款	110102-1	10,871,504	9.38	其他負債	28	2,574,599	2.22
零用金專戶	110102-2	307,989	0.27	什項負債	2801	2,574,599	2.22
保管款專戶	110102-3	7,627,138	6.58	存入保證金	280104	863,500	0.75
預付款項	1108	1,023,588	0.88	保證金	280104-Y	654,500	0.56
預付費用	110804	1,023,588	0.88	保固金	280104-Z	209,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,023,588	0.88	應付代管資產	280107	1,711,099	1.48
固定資產	14	94,337,369	81.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	51,438,282	44.38	淨資產	3	105,540,342	91.06
土地	140101	51,438,282	44.38	淨資產	31	105,540,342	91.06
土地改良物	1402	1,514,089	1.31	淨資產	3101	105,540,342	91.06
土地改良物	140201	6,959,911	6.00	累積餘額	310101	95,288,724	82.21
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.70	本期騰餘	310102	10,251,618	8.85

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4月30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	30.50	合計：		115,902,167	
房屋建築及設備	140401	56,870,095	49.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.57				
機械及設備	1405	3,250,026	2.80				
機械及設備	140501	7,958,993	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-4.06				
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	2,395,751	2.07				
雜項設備	140701	9,365,620	8.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-6.01				
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4月30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	1.48				
什項資產	1801	1,711,099	1.48				
代管資產	180106	1,711,099	1.48				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.48				
合計：		115,902,167					

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：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。