

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8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	116,784,832	100.00	負債	2	10,778,571	9.23
流動資產	11	20,648,254	17.68	流動負債	21	8,203,664	7.02
現金	1101	18,826,489	16.12	應付款項	2102	8,203,664	7.02
銀行存款	110102	18,826,489	16.12	應付代收款	210203	8,203,664	7.02
公庫存款	110102-1	11,098,064	9.50	其他負債	28	2,574,907	2.20
零用金專戶	110102-2	482,718	0.41	什項負債	2801	2,574,907	2.20
保管款專戶	110102-3	7,245,707	6.20	存入保證金	280104	862,500	0.74
預付款項	1108	1,821,765	1.56	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,821,765	1.56	保證金	280104-Y	662,500	0.57
預付費用-預算外	110804-2	1,821,765	1.56	保固金	280104-Z	200,000	0.17
固定資產	14	94,401,999	80.83	應付代管資產	280107	1,711,099	1.47
土地	1401	51,438,282	44.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,308	0.00
土地	140101	51,438,282	44.05	淨資產	3	106,006,261	90.77
土地改良物	1402	1,514,089	1.30	淨資產	31	106,006,261	90.77
土地改良物	140201	6,959,911	5.96	淨資產	3101	106,006,261	90.77
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,822	-4.66	累積餘額	310101	95,288,724	81.59
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8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	30.27	本期賸餘	310102	10,717,537	9.18
房屋建築及設備	140401	56,870,095	48.70	合計：		116,784,832	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,523,289	-18.43				
機械及設備	1405	3,314,656	2.84				
機械及設備	140501	8,023,623	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,708,967	-4.03				
交通及運輸設備	1406	392,415	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,100,155	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,740	-0.61				
雜項設備	1407	2,395,751	2.05				
雜項設備	140701	9,365,620	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,969,869	-5.97				
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8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	1.47				
什項資產	1801	1,711,099	1.47				
代管資產	180106	1,711,099	1.47				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.47				
合計：		116,784,832					

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。