

## 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11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        | 123,319,911 | 100.00 | 負債        | 2        | 11,731,983  | 9.51  |
| 流動資產       | 11       | 13,949,011  | 11.31  | 流動負債      | 21       | 9,293,864   | 7.54  |
| 現金         | 1101     | 12,025,235  | 9.75   | 應付款項      | 2102     | 9,293,864   | 7.54  |
| 銀行存款       | 110102   | 12,025,235  | 9.75   | 應付帳款      | 210202   | 0           | 0.00  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,586,629   | 2.91   | 應付代收款     | 210203   | 9,293,864   | 7.54  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 341,498     | 0.28   | 其他負債      | 28       | 2,438,119   | 1.98  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 8,097,108   | 6.57   | 什項負債      | 2801     | 2,438,119   | 1.98  |
| 預付款項       | 1108     | 1,923,776   | 1.56   | 存入保證金     | 280104   | 392,500     | 0.32  |
| 預付費用       | 110804   | 1,923,776   | 1.56   | 押標金       | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,923,776   | 1.56   | 保證金       | 280104-Y | 62,500      | 0.05  |
| 固定資產       | 14       | 107,636,321 | 87.28  | 保固金       | 280104-Z | 330,000     | 0.27  |
| 土地         | 1401     | 51,438,282  | 41.71  | 應付代管資產    | 280107   | 1,711,099   | 1.39  |
| 土地         | 140101   | 51,438,282  | 41.71  | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 334,520     | 0.27  |
| 土地改良物      | 1402     | 1,514,089   | 1.23   | 淨資產       | 3        | 111,587,928 | 90.49 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,959,911   | 5.64   | 淨資產       | 31       | 111,587,928 | 90.49 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -5,445,822  | -4.42  | 淨資產       | 3101     | 111,587,928 | 90.49 |
| 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。
- (5)110年度暫收及待結轉帳項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11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   | 45,818,446  | 37.15  | 累積餘額      | 310101 | 95,288,724  | 77.27 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 67,341,735  | 54.61  | 本期賸餘      | 310102 | 16,299,204  | 13.22 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,523,289 | -17.45 | 合計：       |        | 123,319,911 |       |
| 機械及設備        | 1405   | 4,293,134   | 3.48   |           |        |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 9,002,101   | 7.30   |           |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,708,967  | -3.82  |           |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 456,015     | 0.37   |           |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,163,755   | 0.94   |           |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -707,740    | -0.57  |           |        |             |       |
| 雜項設備         | 1407   | 4,116,355   | 3.34   |           |        |             |       |
| 雜項設備         | 140701 | 11,086,224  | 8.99   |           |        |             |       |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,969,869  | -5.65  |           |        |             |       |
| 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。
- (5)110年度暫收及待結轉帳項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11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   | 1.39 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 1,711,099   | 1.39 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 1,711,099   | 1.39 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,711,099   | 1.39 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 123,319,911 |      |        |    |    |   |

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。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。