

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12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	117,324,153	100.00	負 債	2	9,421,969	8.03
流動資產	11	10,643,538	9.07	流動負債	21	7,318,370	6.24
現金	1101	9,392,147	8.01	應付款項	2102	7,318,370	6.24
銀行存款	110102	9,392,147	8.01	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	2,653,252	2.26	應付代收款	210203	7,318,370	6.24
零用金專戶	110102-2	279,416	0.24	其他負債	28	2,103,599	1.79
保管款專戶	110102-3	6,459,479	5.51	什項負債	2801	2,103,599	1.79
預付款項	1108	1,251,391	1.07	存入保證金	280104	392,500	0.33
預付費用	110804	1,251,391	1.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,251,391	1.07	保證金	280104-Y	54,500	0.05
固定資產	14	104,949,877	89.45	保固金	280104-Z	338,000	0.29
土地	1401	51,438,282	43.84	應付代管資產	280107	1,711,099	1.46
土地	140101	51,438,282	43.84	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	1,355,698	1.16	淨資產	3	107,902,184	91.97
土地改良物	140201	6,959,911	5.93	淨資產	31	107,902,184	91.97
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.78	淨資產	3101	107,902,184	91.97

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。

(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12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	45,007,841	38.36	累積餘額	310101	107,902,184	91.97
房屋建築及設備	140401	67,615,361	57.63	合計：		117,324,153	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-19.27				
機械及設備	1405	3,404,654	2.90				
機械及設備	140501	9,045,301	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,647	-4.81				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.68				
雜項設備	1407	3,382,455	2.88				
雜項設備	140701	11,275,011	9.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,892,556	-6.73				
無形資產	16	19,639	0.02				
無形資產	1601	19,639	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12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	19,639	0.02				
其他資產	18	1,711,099	1.46				
什項資產	1801	1,711,099	1.46				
代管資產	180106	1,711,099	1.46				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.46				
合計：		117,324,153					

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。

(5)110年度暫收及待結轉帳項0元。