

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112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	132,283,115	100.00	負 債	2	11,156,546	8.43
流動資產	11	25,213,844	19.06	流動負債	21	9,005,947	6.81
現金	1101	23,068,694	17.44	應付款項	2102	9,005,947	6.81
銀行存款	110102	23,068,694	17.44	應付代收款	210203	9,005,947	6.81
公庫存款	110102-1	15,469,459	11.69	其他負債	28	2,150,599	1.63
零用金專戶	110102-2	298,938	0.23	什項負債	2801	2,150,599	1.63
保管款專戶	110102-3	7,300,297	5.52	存入保證金	280104	439,500	0.33
預付款項	1108	2,145,150	1.62	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,145,150	1.62	保證金	280104-Y	114,500	0.09
預付費用-預算外	110804-2	2,145,150	1.62	保固金	280104-Z	325,000	0.25
固定資產	14	105,338,533	79.63	應付代管資產	280107	1,711,099	1.29
土地	1401	51,438,282	38.88	淨資產	3	121,126,569	91.57
土地	140101	51,438,282	38.88	淨資產	31	121,126,569	91.57
土地改良物	1402	1,355,698	1.02	淨資產	3101	121,126,569	91.57
土地改良物	140201	6,959,911	5.26	累積餘額	310101	107,902,184	81.57
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.24	本期騰餘	310102	13,224,385	10.00

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。
- (3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	45,007,841	34.02	合計：		132,283,115	
房屋建築及設備	140401	67,615,361	51.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.09				
機械及設備	1405	3,652,154	2.76				
機械及設備	140501	9,292,801	7.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,647	-4.26				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.61				
雜項設備	1407	3,523,611	2.66				
雜項設備	140701	10,172,922	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.03				
無形資產	16	19,639	0.01				
無形資產	1601	19,639	0.01				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。
- (3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	19,639	0.01				
其他資產	18	1,711,099	1.29				
什項資產	1801	1,711,099	1.29				
代管資產	180106	1,711,099	1.29				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.29				
合計：		132,283,115					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數279,416元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,653,252元。

(3)111年度固定資產104,949,877及111年度無形資產19,639元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5)111年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。