

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5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	130,390,856	100.00	負 債	2	11,844,376	9.08
流動資產	11	23,259,598	17.84	流動負債	21	9,713,777	7.45
現金	1101	21,124,730	16.20	應付款項	2102	9,713,777	7.45
銀行存款	110102	21,124,730	16.20	應付代收款	210203	9,713,777	7.45
公庫存款	110102-1	13,052,461	10.01	其他負債	28	2,130,599	1.63
零用金專戶	110102-2	73,860	0.06	什項負債	2801	2,130,599	1.63
保管款專戶	110102-3	7,998,409	6.13	存入保證金	280104	419,500	0.32
預付款項	1108	2,134,868	1.64	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,134,868	1.64	保證金	280104-Y	114,500	0.09
預付費用-預算外	110804-2	2,134,868	1.64	保固金	280104-Z	305,000	0.23
固定資產	14	105,400,520	80.83	應付代管資產	280107	1,711,099	1.31
土地	1401	51,438,282	39.45	淨資產	3	118,546,480	90.92
土地	140101	51,438,282	39.45	淨資產	31	118,546,480	90.92
土地改良物	1402	1,355,698	1.04	淨資產	3101	118,546,480	90.92
土地改良物	140201	6,959,911	5.34	累積餘額	310101	107,902,184	82.75
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.30	本期騰餘	310102	10,644,296	8.16

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5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	45,069,828	34.57	合計：		130,390,856	
房屋建築及設備	140401	67,677,348	51.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.34				
機械及設備	1405	3,652,154	2.80				
機械及設備	140501	9,292,801	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,647	-4.33				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.62				
雜項設備	1407	3,523,611	2.70				
雜項設備	140701	10,172,922	7.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.10				
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5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	1.31				
什項資產	1801	1,711,099	1.31				
代管資產	180106	1,711,099	1.31				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.31				
合計：		130,390,856					

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。