

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6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	128,291,032	100.00	負 債	2	11,876,963	9.26
流動資產	11	21,159,774	16.49	流動負債	21	9,626,364	7.50
現金	1101	18,335,256	14.29	應付款項	2102	9,626,364	7.50
銀行存款	110102	18,335,256	14.29	應付代收款	210203	9,626,364	7.50
公庫存款	110102-1	10,573,137	8.24	其他負債	28	2,250,599	1.75
零用金專戶	110102-2	420,773	0.33	什項負債	2801	2,250,599	1.75
保管款專戶	110102-3	7,341,346	5.72	存入保證金	280104	539,500	0.42
預付款項	1108	2,824,518	2.20	押標金	280104-X	20,000	0.02
預付費用	110804	2,824,518	2.20	保證金	280104-Y	214,500	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,824,518	2.20	保固金	280104-Z	305,000	0.24
固定資產	14	105,400,520	82.16	應付代管資產	280107	1,711,099	1.33
土地	1401	51,438,282	40.09	淨資產	3	116,414,069	90.74
土地	140101	51,438,282	40.09	淨資產	31	116,414,069	90.74
土地改良物	1402	1,355,698	1.06	淨資產	3101	116,414,069	90.74
土地改良物	140201	6,959,911	5.43	累積餘額	310101	107,902,184	84.11
累計折舊-土地改良物	140202	-5,604,213	-4.37	本期騰餘	310102	8,511,885	6.63

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元及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6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	45,069,828	35.13	合計：		128,291,032	
房屋建築及設備	140401	67,677,348	52.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,607,520	-17.62				
機械及設備	1405	3,652,154	2.85				
機械及設備	140501	9,292,801	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,647	-4.40				
交通及運輸設備	1406	360,947	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,163,755	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,808	-0.63				
雜項設備	1407	3,523,611	2.75				
雜項設備	140701	10,172,922	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,311	-5.18				
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元及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6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	0.02				
其他資產	18	1,711,099	1.33				
什項資產	1801	1,711,099	1.33				
代管資產	180106	1,711,099	1.33				
代管-土地	180106-1	1,711,099	1.33				
合計：		128,291,032					

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元及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。