

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	122,911,742	100.00	負債	2	10,360,174	8.43
流動資產	11	15,704,116	12.78	流動負債	21	9,162,774	7.45
現金	1101	14,483,041	11.78	應付款項	2102	9,162,774	7.45
銀行存款	110102	14,483,041	11.78	應付代收款	210203	9,162,774	7.45
公庫存款	110102-1	4,729,905	3.85	其他負債	28	1,197,400	0.97
零用金專戶	110102-2	614,037	0.50	什項負債	2801	1,197,400	0.97
保管款專戶	110102-3	9,139,099	7.44	存入保證金	280104	1,197,400	0.97
預付款項	1108	1,221,075	0.99	押標金	280104-X	250,000	0.20
預付費用	110804	1,221,075	0.99	保證金	280104-Y	30,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,221,075	0.99	保固金	280104-Z	917,400	0.75
固定資產	14	107,174,923	87.20	淨資產	3	112,551,568	91.57
土地	1401	65,573,027	53.35	淨資產	31	112,551,568	91.57
土地	140101	65,573,027	53.35	淨資產	3101	112,551,568	91.57
土地改良物	1402	55,779	0.05	累積餘額	310101	107,810,897	87.71
土地改良物	140201	3,061,700	2.49	本期賸餘	310102	4,740,671	3.86
累計折舊-土地改良物	140202	-3,005,921	-2.45	合計：		122,911,742	

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。

(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	28,194,449	22.94				
房屋建築及設備	140401	42,313,664	34.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,119,215	-11.49				
機械及設備	1405	7,708,841	6.27				
機械及設備	140501	12,479,848	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,771,007	-3.88				
交通及運輸設備	1406	567,799	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,208,448	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-640,649	-0.52				
雜項設備	1407	5,075,028	4.13				
雜項設備	140701	8,792,303	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,717,275	-3.02				
無形資產	16	32,703	0.03				
無形資產	1601	32,703	0.03				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。
(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。
(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區公埔國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	32,703	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		122,911,742					

信託代理與保證資產 200,000
保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000
應付保證品 200,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。
(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。
(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。