

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12月31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	117,815,545	100.00	負 債	2	9,799,512	8.32
流動資產	11	13,330,493	11.31	流動負債	21	7,699,986	6.54
現金	1101	12,400,447	10.53	應付款項	2102	7,699,986	6.54
銀行存款	110102	12,400,447	10.53	應付代收款	210203	7,699,986	6.54
公庫存款	110102-1	3,583,538	3.04	其他負債	28	2,099,526	1.78
零用金專戶	110102-2	374,569	0.32	什項負債	2801	2,099,526	1.78
保管款專戶	110102-3	8,442,340	7.17	存入保證金	280104	1,672,400	1.42
預付款項	1108	930,046	0.79	押標金	280104-X	500,000	0.42
預付費用	110804	930,046	0.79	保證金	280104-Y	250,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	930,046	0.79	保固金	280104-Z	922,400	0.78
固定資產	14	104,461,734	88.67	暫收及待結轉帳項	280108	427,126	0.36
土地	1401	65,573,027	55.66	淨資產	3	108,016,033	91.68
土地	140101	65,573,027	55.66	淨資產	31	108,016,033	91.68
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	108,016,033	91.68
土地改良物	140201	3,061,700	2.60	累積餘額	310101	108,016,033	91.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.56	合計：		117,815,545	

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

應付保證品

200,000

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12月31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	27,439,578	23.29				
房屋建築及設備	140401	42,313,664	35.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-12.62				
機械及設備	1405	6,982,168	5.93				
機械及設備	140501	13,169,348	11.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,187,180	-5.25				
交通及運輸設備	1406	447,601	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,208,448	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.65				
雜項設備	1407	3,968,531	3.37				
雜項設備	140701	8,950,103	7.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,572	-4.23				
無形資產	16	23,318	0.02				
無形資產	1601	23,318	0.02				

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

應付保證品

200,000

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。

