

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111年1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	131,253,493	100.00	負債	2	10,166,534	7.75
流動資產	11	26,768,441	20.39	流動負債	21	8,894,134	6.78
現金	1101	24,390,279	18.58	應付款項	2102	8,894,134	6.78
銀行存款	110102	24,390,279	18.58	應付代收款	210203	8,894,134	6.78
公庫存款	110102-1	15,769,744	12.01	其他負債	28	1,272,400	0.97
零用金專戶	110102-2	832,163	0.63	什項負債	2801	1,272,400	0.97
保管款專戶	110102-3	7,788,372	5.93	存入保證金	280104	1,272,400	0.97
預付款項	1108	2,378,162	1.81	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,378,162	1.81	保證金	280104-Y	500,000	0.38
預付費用-預算外	110804-2	2,378,162	1.81	保固金	280104-Z	772,400	0.59
固定資產	14	104,461,734	79.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,573,027	49.96	淨資產	3	121,086,959	92.25
土地	140101	65,573,027	49.96	淨資產	31	121,086,959	92.25
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	121,086,959	92.25
土地改良物	140201	3,061,700	2.33	累積餘額	310101	108,016,033	82.30
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.29	本期賸餘	310102	13,070,926	9.96

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數374,569元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,583,538元。

(3)110年度固定資產104,461,734元及110年度無形資產23,318元。

(4)110年度應收利息及其他應收款0元。

(5)110暫收及待結轉帳項（110年度部款用人費用結餘款-110年12月30日轉帳傳票213號）427,126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111年1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	27,439,578	20.91	合計：		131,253,493	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	32.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-11.33				
機械及設備	1405	6,982,168	5.32				
機械及設備	140501	13,169,348	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,187,180	-4.71				
交通及運輸設備	1406	447,601	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,208,448	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.58				
雜項設備	1407	3,968,531	3.02				
雜項設備	140701	8,950,103	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,572	-3.80				
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		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數374,569元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,583,538元。
- (3)110年度固定資產104,461,734元及110年度無形資產23,318元。
- (4)110年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)110暫收及待結轉帳項（110年度部款用人費用結餘款-110年12月30日轉帳傳票213號）427,126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111年1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	23,318	0.02				
合計：		131,253,493					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數374,569元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,583,538元。

(3)110年度固定資產104,461,734元及110年度無形資產23,318元。

(4)110年度應收利息及其他應收款0元。

(5)110暫收及待結轉帳項（110年度部款用人費用結餘款-110年12月30日轉帳傳票213號）427,126元。