

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2月28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	133,856,879	100.00	負 債	2	15,795,404	11.80
流動資產	11	29,094,968	21.74	流動負債	21	14,523,004	10.85
現金	1101	27,601,198	20.62	應付款項	2102	14,523,004	10.85
銀行存款	110102	27,601,198	20.62	應付代收款	210203	14,523,004	10.85
公庫存款	110102-1	12,585,958	9.40	其他負債	28	1,272,400	0.95
零用金專戶	110102-2	713,606	0.53	什項負債	2801	1,272,400	0.95
保管款專戶	110102-3	14,301,634	10.68	存入保證金	280104	1,272,400	0.95
預付款項	1108	1,493,770	1.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,493,770	1.12	保證金	280104-Y	500,000	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,493,770	1.12	保固金	280104-Z	772,400	0.58
固定資產	14	104,738,593	78.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	49.12	淨資產	3	118,061,475	88.20
土地	140101	65,752,556	49.12	淨資產	31	118,061,475	88.20
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	118,061,475	88.20
土地改良物	140201	3,061,700	2.29	累積餘額	310101	108,016,033	80.70
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.25	本期騰餘	310102	10,045,442	7.50

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：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2月28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	20.50	合計：		133,856,879	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	31.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-11.11				
機械及設備	1405	6,981,498	5.22				
機械及設備	140501	13,102,338	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,120,840	-4.57				
交通及運輸設備	1406	447,601	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,208,448	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.57				
雜項設備	1407	4,066,531	3.04				
雜項設備	140701	9,048,103	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,572	-3.72				
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。

