

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5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	132,699,016	100.00	負 債	2	12,864,308	9.69
流動資產	11	27,702,405	20.88	流動負債	21	11,928,308	8.99
現金	1101	26,296,430	19.82	應付款項	2102	11,928,308	8.99
銀行存款	110102	26,296,430	19.82	應付代收款	210203	11,928,308	8.99
公庫存款	110102-1	14,180,103	10.69	其他負債	28	936,000	0.71
零用金專戶	110102-2	657,994	0.50	什項負債	2801	936,000	0.71
保管款專戶	110102-3	11,458,333	8.63	存入保證金	280104	936,000	0.71
預付款項	1108	1,405,975	1.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,405,975	1.06	保證金	280104-Y	53,600	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,405,975	1.06	保固金	280104-Z	882,400	0.66
固定資產	14	104,973,293	79.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	49.55	淨資產	3	119,834,708	90.31
土地	140101	65,752,556	49.55	淨資產	31	119,834,708	90.31
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	119,834,708	90.31
土地改良物	140201	3,061,700	2.31	累積餘額	310101	108,016,033	81.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.27	本期騰餘	310102	11,818,675	8.91

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5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	20.68	合計：		132,699,016	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	31.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-11.21				
機械及設備	1405	7,195,198	5.42				
機械及設備	140501	13,316,038	10.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,120,840	-4.61				
交通及運輸設備	1406	447,601	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,208,448	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.57				
雜項設備	1407	4,087,531	3.08				
雜項設備	140701	9,069,103	6.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,572	-3.75				
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。

