

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7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	139,891,936	100.00	負 債	2	11,717,871	8.38
流動資產	11	34,351,626	24.56	流動負債	21	10,390,471	7.43
現金	1101	32,340,651	23.12	應付款項	2102	10,390,471	7.43
銀行存款	110102	32,340,651	23.12	應付代收款	210203	10,390,471	7.43
公庫存款	110102-1	21,885,558	15.64	其他負債	28	1,327,400	0.95
零用金專戶	110102-2	748,197	0.53	什項負債	2801	1,327,400	0.95
保管款專戶	110102-3	9,706,896	6.94	存入保證金	280104	1,327,400	0.95
預付款項	1108	2,010,975	1.44	押標金	280104-X	100,000	0.07
預付費用	110804	2,010,975	1.44	保證金	280104-Y	340,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	2,010,975	1.44	保固金	280104-Z	887,400	0.63
固定資產	14	105,516,992	75.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	47.00	淨資產	3	128,174,065	91.62
土地	140101	65,752,556	47.00	淨資產	31	128,174,065	91.62
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	128,174,065	91.62
土地改良物	140201	3,061,700	2.19	累積餘額	310101	108,016,033	77.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.15	本期騰餘	310102	20,158,032	14.41

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7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	19.61	合計：		139,891,936	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	30.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-10.63				
機械及設備	1405	7,725,967	5.52				
機械及設備	140501	13,313,248	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,587,281	-3.99				
交通及運輸設備	1406	478,801	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,239,648	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.54				
雜項設備	1407	4,069,261	2.91				
雜項設備	140701	8,599,021	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,529,760	-3.24				
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7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：		139,891,936					

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。