

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8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	136,846,286	100.00	負 債	2	12,546,758	9.17
流動資產	11	31,305,976	22.88	流動負債	21	11,019,358	8.05
現金	1101	29,400,001	21.48	應付款項	2102	11,019,358	8.05
銀行存款	110102	29,400,001	21.48	應付代收款	210203	11,019,358	8.05
公庫存款	110102-1	18,198,386	13.30	其他負債	28	1,527,400	1.12
零用金專戶	110102-2	560,832	0.41	什項負債	2801	1,527,400	1.12
保管款專戶	110102-3	10,640,783	7.78	存入保證金	280104	1,527,400	1.12
預付款項	1108	1,905,975	1.39	押標金	280104-X	100,000	0.07
預付費用	110804	1,905,975	1.39	保證金	280104-Y	540,000	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,905,975	1.39	保固金	280104-Z	887,400	0.65
固定資產	14	105,516,992	77.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	48.05	淨資產	3	124,299,528	90.83
土地	140101	65,752,556	48.05	淨資產	31	124,299,528	90.83
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	124,299,528	90.83
土地改良物	140201	3,061,700	2.24	累積餘額	310101	108,016,033	78.93
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.20	本期騰餘	310102	16,283,495	11.90

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	20.05	合計：		136,846,286	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	30.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-10.87				
機械及設備	1405	7,725,967	5.65				
機械及設備	140501	13,313,248	9.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,587,281	-4.08				
交通及運輸設備	1406	478,801	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,239,648	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.56				
雜項設備	1407	4,069,261	2.97				
雜項設備	140701	8,599,021	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,529,760	-3.31				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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：		136,846,286					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。