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9月30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	132,300,045	100.00	負債	2	13,746,233	10.39
流動資產	11	26,582,135	20.09	流動負債	21	12,278,833	9.28
現金	1101	24,950,364	18.86	應付款項	2102	12,278,833	9.28
銀行存款	110102	24,950,364	18.86	應付代收款	210203	12,278,833	9.28
公庫存款	110102-1	12,580,778	9.51	其他負債	28	1,467,400	1.11
零用金專戶	110102-2	255,124	0.19	什項負債	2801	1,467,400	1.11
保管款專戶	110102-3	12,114,462	9.16	存入保證金	280104	1,467,400	1.11
預付款項	1108	1,631,771	1.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,631,771	1.23	保證金	280104-Y	600,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	1,631,771	1.23	保固金	280104-Z	867,400	0.66
固定資產	14	105,694,592	79.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	49.70	淨資產	3	118,553,812	89.61
土地	140101	65,752,556	49.70	淨資產	31	118,553,812	89.61
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	118,553,812	89.61
土地改良物	140201	3,061,700	2.31	累積餘額	310101	108,016,033	81.64
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.28	本期騰餘	310102	10,537,779	7.97

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9月30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	20.74	合計：		132,300,045	
房屋建築及設備	140401	42,313,664	31.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-11.24				
機械及設備	1405	7,750,967	5.86				
機械及設備	140501	13,338,248	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,587,281	-4.22				
交通及運輸設備	1406	478,801	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,239,648	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.58				
雜項設備	1407	4,221,861	3.19				
雜項設備	140701	8,751,621	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,529,760	-3.42				
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9月30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：		132,300,045					

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。