

## 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11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	130,748,607	100.00	負債	2	13,243,660	10.13
流動資產	11	20,542,297	15.71	流動負債	21	11,636,260	8.90
現金	1101	18,941,667	14.49	應付款項	2102	11,636,260	8.90
銀行存款	110102	18,941,667	14.49	應付代收款	210203	11,636,260	8.90
公庫存款	110102-1	6,989,048	5.35	其他負債	28	1,607,400	1.23
零用金專戶	110102-2	309,589	0.24	什項負債	2801	1,607,400	1.23
保管款專戶	110102-3	11,643,030	8.90	存入保證金	280104	1,607,400	1.23
預付款項	1108	1,600,630	1.22	押標金	280104-X	250,000	0.19
預付費用	110804	1,600,630	1.22	保證金	280104-Y	680,000	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,600,630	1.22	保固金	280104-Z	677,400	0.52
固定資產	14	110,182,992	84.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	50.29	淨資產	3	117,504,947	89.87
土地	140101	65,752,556	50.29	淨資產	31	117,504,947	89.87
土地改良物	1402	50,829	0.04	淨資產	3101	117,504,947	89.87
土地改良物	140201	3,061,700	2.34	累積餘額	310101	108,016,033	82.61
累計折舊-土地改良物	140202	-3,010,871	-2.30	本期騰餘	310102	9,488,914	7.26

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11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	29,668,858	22.69	合計：		130,748,607	
房屋建築及設備	140401	44,542,944	34.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,874,086	-11.38				
機械及設備	1405	9,685,117	7.41				
機械及設備	140501	15,272,398	11.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,587,281	-4.27				
交通及運輸設備	1406	803,771	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,564,618	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-760,847	-0.58				
雜項設備	1407	4,221,861	3.23				
雜項設備	140701	8,751,621	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,529,760	-3.46				
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11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：		130,748,607					

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。