

## 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12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        | 128,205,008 | 100.00 | 負 債      | 2        | 12,265,341  | 9.57  |
| 流動資產       | 11       | 18,389,870  | 14.34  | 流動負債     | 21       | 10,548,302  | 8.23  |
| 現金         | 1101     | 17,113,133  | 13.35  | 應付款項     | 2102     | 10,548,302  | 8.23  |
| 銀行存款       | 110102   | 17,113,133  | 13.35  | 應付代收款    | 210203   | 10,548,302  | 8.23  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 6,291,442   | 4.91   | 其他負債     | 28       | 1,717,039   | 1.34  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 92,726      | 0.07   | 什項負債     | 2801     | 1,717,039   | 1.34  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 10,728,965  | 8.37   | 存入保證金    | 280104   | 1,457,400   | 1.14  |
| 預付款項       | 1108     | 1,276,737   | 1.00   | 押標金      | 280104-X | 20,000      | 0.02  |
| 預付費用       | 110804   | 1,276,737   | 1.00   | 保證金      | 280104-Y | 760,000     | 0.59  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,276,737   | 1.00   | 保固金      | 280104-Z | 677,400     | 0.53  |
| 固定資產       | 14       | 109,801,205 | 85.65  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 259,639     | 0.20  |
| 土地         | 1401     | 65,752,556  | 51.29  | 淨資產      | 3        | 115,939,667 | 90.43 |
| 土地         | 140101   | 65,752,556  | 51.29  | 淨資產      | 31       | 115,939,667 | 90.43 |
| 土地改良物      | 1402     | 45,879      | 0.04   | 淨資產      | 3101     | 115,939,667 | 90.43 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,061,700   | 2.39   | 累積餘額     | 310101   | 115,939,667 | 90.43 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,015,821  | -2.35  | 合計：      |          | 128,205,008 |       |

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12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   | 31,469,219  | 24.55  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 47,241,550  | 36.85  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,772,331 | -12.30 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,599,581   | 6.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,952,798  | 12.44  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,353,217  | -5.74  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 637,934     | 0.50   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,564,618   | 1.22   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -926,684    | -0.72  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,296,036   | 2.57   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,129,821   | 7.12   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,833,785  | -4.55  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 13,933      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 13,933      | 0.01   |        |    |    |   |

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12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 | 13,933      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 128,205,008 |      |        |    |    |   |

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。