

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112年2月28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	142,237,485	100.00	負 債	2	16,474,097	11.58
流動資產	11	32,402,896	22.78	流動負債	21	15,008,157	10.55
現金	1101	31,211,911	21.94	應付款項	2102	15,008,157	10.55
銀行存款	110102	31,211,911	21.94	應付代收款	210203	15,008,157	10.55
公庫存款	110102-1	15,313,740	10.77	其他負債	28	1,465,940	1.03
零用金專戶	110102-2	615,059	0.43	什項負債	2801	1,465,940	1.03
保管款專戶	110102-3	15,283,112	10.74	存入保證金	280104	1,457,400	1.02
預付款項	1108	1,190,985	0.84	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,190,985	0.84	保證金	280104-Y	780,000	0.55
預付費用-預算外	110804-2	1,190,985	0.84	保固金	280104-Z	677,400	0.48
固定資產	14	109,820,656	77.21	暫收及待結轉帳項	280108	8,540	0.01
土地	1401	65,752,556	46.23	淨資產	3	125,763,388	88.42
土地	140101	65,752,556	46.23	淨資產	31	125,763,388	88.42
土地改良物	1402	45,879	0.03	淨資產	3101	125,763,388	88.42
土地改良物	140201	3,061,700	2.15	累積餘額	310101	115,939,667	81.51
累計折舊-土地改良物	140202	-3,015,821	-2.12	本期騰餘	310102	9,823,721	6.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。

(3)111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5)111暫收及待結轉帳項（111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號）259,639元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	22.12	合計：		142,237,485	
房屋建築及設備	140401	47,241,550	33.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,772,331	-11.09				
機械及設備	1405	8,599,581	6.05				
機械及設備	140501	15,952,798	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,353,217	-5.17				
交通及運輸設備	1406	637,934	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,564,618	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-926,684	-0.65				
雜項設備	1407	3,315,487	2.33				
雜項設備	140701	9,132,633	6.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,817,146	-4.09				
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

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。

(3)111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5)111暫收及待結轉帳項（111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號）259,639元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年2月28日

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：		142,237,485					

0

0

(1) 111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。

(2) 111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。

(3) 111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5) 111暫收及待結轉帳項（111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號）259,639元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。