

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6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	136,167,282	100.00	負 債	2	12,208,631	8.97
流動資產	11	25,472,989	18.71	流動負債	21	10,838,631	7.96
現金	1101	23,597,797	17.33	應付款項	2102	10,838,631	7.96
銀行存款	110102	23,597,797	17.33	應付代收款	210203	10,838,631	7.96
公庫存款	110102-1	13,212,460	9.70	其他負債	28	1,370,000	1.01
零用金專戶	110102-2	51,898	0.04	什項負債	2801	1,370,000	1.01
保管款專戶	110102-3	10,333,439	7.59	存入保證金	280104	1,344,000	0.99
預付款項	1108	1,875,192	1.38	押標金	280104-X	200,000	0.15
預付費用	110804	1,875,192	1.38	保證金	280104-Y	400,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,875,192	1.38	保固金	280104-Z	744,000	0.55
固定資產	14	110,680,360	81.28	暫收及待結轉帳項	280108	26,000	0.02
土地	1401	65,752,556	48.29	淨資產	3	123,958,651	91.03
土地	140101	65,752,556	48.29	淨資產	31	123,958,651	91.03
土地改良物	1402	45,879	0.03	淨資產	3101	123,958,651	91.03
土地改良物	140201	3,061,700	2.25	累積餘額	310101	115,939,667	85.15
累計折舊-土地改良物	140202	-3,015,821	-2.21	本期騰餘	310102	8,018,984	5.89

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6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	32,176,580	23.63	合計：		136,167,282	
房屋建築及設備	140401	47,948,911	35.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,772,331	-11.58				
機械及設備	1405	8,638,374	6.34				
機械及設備	140501	12,114,298	8.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,475,924	-2.55				
交通及運輸設備	1406	631,520	0.46				
交通及運輸設備	140601	944,797	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-313,277	-0.23				
雜項設備	1407	3,435,451	2.52				
雜項設備	140701	7,379,175	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,943,724	-2.90				
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。

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6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	13,933	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		136,167,282					
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。