

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	135,140,833	100.00	負 債	2	10,177,472	7.53
流動資產	11	19,973,146	14.78	流動負債	21	8,772,472	6.49
現金	1101	17,403,256	12.88	應付款項	2102	8,772,472	6.49
銀行存款	110102	17,403,256	12.88	應付代收款	210203	8,772,472	6.49
公庫存款	110102-1	9,467,661	7.01	其他負債	28	1,405,000	1.04
零用金專戶	110102-2	328,013	0.24	什項負債	2801	1,405,000	1.04
保管款專戶	110102-3	7,607,582	5.63	存入保證金	280104	1,405,000	1.04
預付款項	1108	2,569,890	1.90	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	2,569,890	1.90	保證金	280104-Y	700,000	0.52
預付費用-預算外	110804-2	2,569,890	1.90	保固金	280104-Z	705,000	0.52
固定資產	14	115,153,754	85.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	48.65	淨資產	3	124,963,361	92.47
土地	140101	65,752,556	48.65	淨資產	31	124,963,361	92.47
土地改良物	1402	45,879	0.03	淨資產	3101	124,963,361	92.47
土地改良物	140201	3,061,700	2.27	累積餘額	310101	115,939,667	85.79
累計折舊-土地改良物	140202	-3,015,821	-2.23	本期騰餘	310102	9,023,694	6.68

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	32,176,580	23.81	合計：		135,140,833	
房屋建築及設備	140401	47,948,911	35.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,772,331	-11.67				
機械及設備	1405	8,764,874	6.49				
機械及設備	140501	12,240,798	9.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,475,924	-2.57				
交通及運輸設備	1406	631,520	0.47				
交通及運輸設備	140601	944,797	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-313,277	-0.23				
雜項設備	1407	7,782,345	5.76				
雜項設備	140701	11,726,069	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,943,724	-2.92				
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	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：		135,140,833					
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。