

## 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        | 126,783,803 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,458,051  | 9.04  |
| 流動資產       | 11       | 16,232,185  | 12.80  | 流動負債     | 21       | 9,882,961   | 7.80  |
| 現金         | 1101     | 14,572,380  | 11.49  | 應付款項     | 2102     | 9,882,961   | 7.80  |
| 銀行存款       | 110102   | 14,572,380  | 11.49  | 應付代收款    | 210203   | 9,882,961   | 7.80  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 4,784,404   | 3.77   | 其他負債     | 28       | 1,575,090   | 1.24  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 120,150     | 0.09   | 什項負債     | 2801     | 1,575,090   | 1.24  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 9,667,826   | 7.63   | 存入保證金    | 280104   | 1,444,670   | 1.14  |
| 預付款項       | 1108     | 1,659,805   | 1.31   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 1,659,805   | 1.31   | 保證金      | 280104-Y | 1,000,000   | 0.79  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,659,805   | 1.31   | 保固金      | 280104-Z | 444,670     | 0.35  |
| 固定資產       | 14       | 110,546,146 | 87.19  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 130,420     | 0.10  |
| 土地         | 1401     | 65,752,556  | 51.86  | 淨資產      | 3        | 115,325,752 | 90.96 |
| 土地         | 140101   | 65,752,556  | 51.86  | 淨資產      | 31       | 115,325,752 | 90.96 |
| 土地改良物      | 1402     | 40,929      | 0.03   | 淨資產      | 3101     | 115,325,752 | 90.96 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,061,700   | 2.41   | 累積餘額     | 310101   | 115,325,752 | 90.96 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,020,771  | -2.38  | 合計：      |          | 126,783,803 |       |

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年度暫收及待結轉帳項（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   | 31,106,024  | 24.53  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 47,948,911  | 37.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -16,842,887 | -13.28 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,656,308   | 5.25   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,302,938  | 9.70   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,646,630  | -4.45  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 719,905     | 0.57   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,163,797   | 0.92   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -443,892    | -0.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,270,424   | 4.95   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,832,338  | 9.33   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,561,914  | -4.39  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 5,472       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 5,472       | 0.00   |        |    |    |   |

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年度暫收及待結轉帳項（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 | 5,472       | 0.00 |           |    |    |   |
| 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：       |        | 126,783,803 |      |           |    |    |   |
| 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年度暫收及待結轉帳項（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。