

## 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113年1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	148,646,303	100.00	負債	2	20,266,425	13.63
流動資產	11	38,032,465	25.59	流動負債	21	19,018,755	12.79
現金	1101	36,660,276	24.66	應付款項	2102	19,018,755	12.79
銀行存款	110102	36,660,276	24.66	應付代收款	210203	19,018,755	12.79
公庫存款	110102-1	17,136,180	11.53	其他負債	28	1,247,670	0.84
零用金專戶	110102-2	629,860	0.42	什項負債	2801	1,247,670	0.84
保管款專戶	110102-3	18,894,236	12.71	存入保證金	280104	1,247,670	0.84
預付款項	1108	1,372,189	0.92	保證金	280104-Y	703,000	0.47
預付費用	110804	1,372,189	0.92	保固金	280104-Z	544,670	0.37
預付費用-預算外	110804-2	1,372,189	0.92	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	110,608,366	74.41	淨資產	3	128,379,878	86.37
土地	1401	65,752,556	44.23	淨資產	31	128,379,878	86.37
土地	140101	65,752,556	44.23	淨資產	3101	128,379,878	86.37
土地改良物	1402	40,929	0.03	累積餘額	310101	115,325,752	77.58
土地改良物	140201	3,061,700	2.06	本期騰餘	310102	13,054,126	8.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-2.03				

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)120,150元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,784,404元。

(3) 上年度【固定資產(14)】110,546,146元及上年度【無形資產(16)】5,472元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】130,420元(112年度部款用人費用結餘款-112年12月29日轉帳傳票165號)。

(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113年1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	20.93	淨資產調整數	310104	148,646,303	
房屋建築及設備	140401	47,948,911	32.26	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-11.33				
機械及設備	1405	6,656,308	4.48				
機械及設備	140501	12,302,938	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,646,630	-3.80				
交通及運輸設備	1406	719,905	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,163,797	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,892	-0.30				
雜項設備	1407	6,332,644	4.26				
雜項設備	140701	11,894,558	8.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,561,914	-3.74				
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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)120,150元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,784,404元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】110,546,146元及上年度【無形資產(16)】5,472元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】130,420元(112年度部款用人費用結餘款-112年12月29日轉帳傳票165號)。
- (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113年1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				
合計：		148,646,303					

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29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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)120,150元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,784,404元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】110,546,146元及上年度【無形資產(16)】5,472元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】130,420元(112年度部款用人費用結餘款-112年12月29日轉帳傳票165號)。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。