

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5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	152,229,986	100.00	負 債	2	10,508,520	6.90
流動資產	11	25,222,122	16.57	流動負債	21	9,658,050	6.34
現金	1101	24,027,272	15.78	應付款項	2102	9,658,050	6.34
銀行存款	110102	24,027,272	15.78	應付代收款	210203	9,658,050	6.34
公庫存款	110102-1	13,713,062	9.01	其他負債	28	850,470	0.56
零用金專戶	110102-2	1,000,540	0.66	什項負債	2801	850,470	0.56
保管款專戶	110102-3	9,313,670	6.12	存入保證金	280104	850,470	0.56
預付款項	1108	1,194,850	0.78	保證金	280104-Y	200,000	0.13
預付費用	110804	1,194,850	0.78	保固金	280104-Z	650,470	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,194,850	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	127,002,392	83.43	淨資產	3	141,721,466	93.10
土地	1401	76,710,582	50.39	淨資產	31	141,721,466	93.10
土地	140101	76,710,582	50.39	淨資產	3101	141,721,466	93.10
土地改良物	1402	4,322,580	2.84	累積餘額	310101	115,325,752	75.76
土地改良物	140201	7,343,351	4.82	本期騰餘	310102	15,398,369	10.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-1.98				

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)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113年5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	20.43	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	31.50	合計：		152,229,986	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-11.06				
機械及設備	1405	7,603,701	4.99				
機械及設備	140501	13,250,331	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,646,630	-3.71				
交通及運輸設備	1406	719,905	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,163,797	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,892	-0.29				
雜項設備	1407	6,539,600	4.30				
雜項設備	140701	12,101,514	7.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,561,914	-3.65				
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)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。

中華民國113年5月31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	5,472	0.00				
合計：		152,229,986					

0

0

(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) 無經管珍貴動產、不動產。