

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7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	158,177,564	100.00	負 債	2	13,938,653	8.81
流動資產	11	31,016,758	19.61	流動負債	21	12,848,183	8.12
現金	1101	29,100,352	18.40	應付款項	2102	12,848,183	8.12
銀行存款	110102	29,100,352	18.40	應付代收款	210203	12,848,183	8.12
公庫存款	110102-1	16,359,552	10.34	其他負債	28	1,090,470	0.69
零用金專戶	110102-2	718,553	0.45	什項負債	2801	1,090,470	0.69
保管款專戶	110102-3	12,022,247	7.60	存入保證金	280104	1,090,470	0.69
預付款項	1108	1,916,406	1.21	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,916,406	1.21	保證金	280104-Y	450,000	0.28
預付費用-預算外	110804-2	1,916,406	1.21	保固金	280104-Z	640,470	0.40
固定資產	14	127,155,334	80.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	76,710,582	48.50	淨資產	3	144,238,911	91.19
土地	140101	76,710,582	48.50	淨資產	31	144,238,911	91.19
土地改良物	1402	4,322,580	2.73	淨資產	3101	144,238,911	91.19
土地改良物	140201	7,343,351	4.64	累積餘額	310101	115,325,752	72.91
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-1.91	本期騰餘	310102	17,915,814	11.33

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7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	19.67	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	30.31	合計：		158,177,564	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-10.65				
機械及設備	1405	7,668,843	4.85				
機械及設備	140501	13,250,331	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,581,488	-3.53				
交通及運輸設備	1406	737,805	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,181,697	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,892	-0.28				
雜項設備	1407	6,609,500	4.18				
雜項設備	140701	12,171,414	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,561,914	-3.52				
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7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：		158,177,564					
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)無經管珍貴動產、不動產。