

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	154,434,930	100.00	負 債	2	15,163,304	9.82
流動資產	11	27,214,769	17.62	流動負債	21	14,067,864	9.11
現金	1101	23,399,443	15.15	應付款項	2102	14,067,864	9.11
銀行存款	110102	23,399,443	15.15	應付代收款	210203	14,067,864	9.11
公庫存款	110102-1	11,454,903	7.42	其他負債	28	1,095,440	0.71
零用金專戶	110102-2	596,562	0.39	什項負債	2801	1,095,440	0.71
保管款專戶	110102-3	11,347,978	7.35	存入保證金	280104	1,090,470	0.71
預付款項	1108	3,815,326	2.47	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	3,815,326	2.47	保證金	280104-Y	450,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	3,815,326	2.47	保固金	280104-Z	640,470	0.41
固定資產	14	127,214,689	82.37	暫收及待結轉帳項	280108	4,970	0.00
土地	1401	76,710,582	49.67	淨資產	3	139,271,626	90.18
土地	140101	76,710,582	49.67	淨資產	31	139,271,626	90.18
土地改良物	1402	4,322,580	2.80	淨資產	3101	139,271,626	90.18
土地改良物	140201	7,343,351	4.75	累積餘額	310101	115,325,752	74.68
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-1.96	本期騰餘	310102	12,948,529	8.38

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	31,106,024	20.14	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	31.05	合計：		154,434,930	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-10.91				
機械及設備	1405	7,658,887	4.96				
機械及設備	140501	12,204,621	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,545,734	-2.94				
交通及運輸設備	1406	752,815	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,068,977	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,162	-0.20				
雜項設備	1407	6,663,801	4.31				
雜項設備	140701	11,897,746	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,233,945	-3.39				
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	5,472	0.00				
合計：		154,434,930					
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。