

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10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	153,243,872	100.00	負債	2	14,943,561	9.75
流動資產	11	25,883,263	16.89	流動負債	21	13,788,091	9.00
現金	1101	24,350,712	15.89	應付款項	2102	13,788,091	9.00
銀行存款	110102	24,350,712	15.89	應付代收款	210203	13,788,091	9.00
公庫存款	110102-1	10,362,050	6.76	其他負債	28	1,155,470	0.75
零用金專戶	110102-2	577,652	0.38	什項負債	2801	1,155,470	0.75
保管款專戶	110102-3	13,411,010	8.75	存入保證金	280104	1,155,470	0.75
預付款項	1108	1,532,551	1.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,532,551	1.00	保證金	280104-Y	450,000	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,532,551	1.00	保固金	280104-Z	705,470	0.46
固定資產	14	127,355,137	83.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	76,710,582	50.06	淨資產	3	138,300,311	90.25
土地	140101	76,710,582	50.06	淨資產	31	138,300,311	90.25
土地改良物	1402	4,322,580	2.82	淨資產	3101	138,300,311	90.25
土地改良物	140201	7,343,351	4.79	累積餘額	310101	115,325,752	75.26
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-1.97	本期騰餘	310102	11,977,214	7.82

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。

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10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	20.30	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	31.29	合計：		153,243,872	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-10.99				
機械及設備	1405	7,799,335	5.09				
機械及設備	140501	12,345,069	8.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,545,734	-2.97				
交通及運輸設備	1406	752,815	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,068,977	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,162	-0.21				
雜項設備	1407	6,663,801	4.35				
雜項設備	140701	11,897,746	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,233,945	-3.42				
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。

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10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：		153,243,872					
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。