

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11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	149,326,983	100.00	負 債	2	15,735,607	10.54
流動資產	11	21,732,466	14.55	流動負債	21	14,980,137	10.03
現金	1101	20,435,715	13.69	應付款項	2102	14,980,137	10.03
銀行存款	110102	20,435,715	13.69	應付代收款	210203	14,980,137	10.03
公庫存款	110102-1	5,702,308	3.82	其他負債	28	755,470	0.51
零用金專戶	110102-2	294,551	0.20	什項負債	2801	755,470	0.51
保管款專戶	110102-3	14,438,856	9.67	存入保證金	280104	755,470	0.51
預付款項	1108	1,296,751	0.87	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,296,751	0.87	保證金	280104-Y	200,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,296,751	0.87	保固金	280104-Z	555,470	0.37
固定資產	14	127,589,045	85.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	76,710,582	51.37	淨資產	3	133,591,376	89.46
土地	140101	76,710,582	51.37	淨資產	31	133,591,376	89.46
土地改良物	1402	4,322,580	2.89	淨資產	3101	133,591,376	89.46
土地改良物	140201	7,343,351	4.92	累積餘額	310101	115,325,752	77.23
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-2.02	本期騰餘	310102	7,268,279	4.87

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11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	20.83	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	32.11	合計：		149,326,983	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-11.28				
機械及設備	1405	7,823,023	5.24				
機械及設備	140501	12,368,757	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,545,734	-3.04				
交通及運輸設備	1406	752,815	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,068,977	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,162	-0.21				
雜項設備	1407	6,874,021	4.60				
雜項設備	140701	12,107,966	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,233,945	-3.51				
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11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：		149,326,983					
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。