

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12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	145,033,634	100.00	負 債	2	14,304,743	9.86
流動資產	11	18,083,340	12.47	流動負債	21	12,972,003	8.94
現金	1101	16,378,057	11.29	應付款項	2102	12,972,003	8.94
銀行存款	110102	16,378,057	11.29	應付代收款	210203	12,972,003	8.94
公庫存款	110102-1	3,556,054	2.45	其他負債	28	1,332,740	0.92
零用金專戶	110102-2	304,813	0.21	什項負債	2801	1,332,740	0.92
保管款專戶	110102-3	12,517,190	8.63	存入保證金	280104	1,250,470	0.86
預付款項	1108	1,705,283	1.18	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,705,283	1.18	保證金	280104-Y	700,000	0.48
預付費用-預算外	110804-2	1,705,283	1.18	保固金	280104-Z	550,470	0.38
固定資產	14	126,948,664	87.53	暫收及待結轉帳項	280108	82,270	0.06
土地	1401	76,710,582	52.89	淨資產	3	130,728,891	90.14
土地	140101	76,710,582	52.89	淨資產	31	130,728,891	90.14
土地改良物	1402	3,858,423	2.66	淨資產	3101	130,728,891	90.14
土地改良物	140201	7,343,351	5.06	累積餘額	310101	115,325,752	79.52
累計折舊-土地改良物	140202	-3,484,928	-2.40	本期騰餘	310102	4,405,794	3.04

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12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	32,904,871	22.69	淨資產調整數	310104	10,997,345	8.00
房屋建築及設備	140401	50,750,911	34.99	合計：		145,033,634	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,846,040	-12.30				
機械及設備	1405	6,017,161	4.15				
機械及設備	140501	12,565,615	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,548,454	-4.52				
交通及運輸設備	1406	619,376	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,068,977	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-449,601	-0.31				
雜項設備	1407	6,838,251	4.71				
雜項設備	140701	14,952,260	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,009	-5.59				
無形資產	16	1,630	0.00				
無形資產	1601	1,630	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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。