

## 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114年1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        | 163,327,625 | 100.00 | 負 債      | 2        | 20,772,258  | 12.72 |
| 流動資產       | 11       | 36,195,831  | 22.16  | 流動負債     | 21       | 19,521,788  | 11.95 |
| 現金         | 1101     | 34,367,989  | 21.04  | 應付款項     | 2102     | 19,521,788  | 11.95 |
| 銀行存款       | 110102   | 34,367,989  | 21.04  | 應付代收款    | 210203   | 19,521,788  | 11.95 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 14,273,822  | 8.74   | 其他負債     | 28       | 1,250,470   | 0.77  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,149,751   | 0.70   | 什項負債     | 2801     | 1,250,470   | 0.77  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 18,944,416  | 11.60  | 存入保證金    | 280104   | 1,250,470   | 0.77  |
| 預付款項       | 1108     | 1,827,842   | 1.12   | 保證金      | 280104-Y | 700,000     | 0.43  |
| 預付費用       | 110804   | 1,827,842   | 1.12   | 保固金      | 280104-Z | 550,470     | 0.34  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,827,842   | 1.12   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 127,130,164 | 77.84  | 淨資產      | 3        | 142,555,367 | 87.28 |
| 土地         | 1401     | 76,710,582  | 46.97  | 淨資產      | 31       | 142,555,367 | 87.28 |
| 土地         | 140101   | 76,710,582  | 46.97  | 淨資產      | 3101     | 142,555,367 | 87.28 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,858,423   | 2.36   | 累積餘額     | 310101   | 130,728,891 | 80.04 |
| 土地改良物      | 140201   | 7,343,351   | 4.50   | 本期騰餘     | 310102   | 11,826,476  | 7.24  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,484,928  | -2.13  |          |          |             |       |

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)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)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114年1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  | 20.15  | 淨資產調整數 | 310104 | 163,327,625 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 50,750,911  | 31.07  | 合計：    |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,846,040 | -10.93 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,017,161   | 3.68   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,565,615  | 7.69   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,548,454  | -4.01  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 652,376     | 0.40   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,101,977   | 0.67   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -449,601    | -0.28  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,986,751   | 4.28   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,100,760  | 9.25   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,114,009  | -4.97  |        |        |             |   |
| 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)304,813元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,556,054元。

(3)上年度【固定資產(14)】126,948,664元及上年度【無形資產(16)】1,630元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】82,270元。(113年度部款用人費用結餘款-113年12月31日轉帳傳票186號)

(7)無經管珍貴動產、不動產。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。