

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |          | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號       |             |       |
| 資 產        | 1        | 126,124,815 | 100.00 | 負 債     | 2        | 11,015,272  | 8.73  |
| 流動資產       | 11       | 21,452,354  | 17.01  | 流動負債    | 21       | 9,832,872   | 7.80  |
| 現金         | 1101     | 20,065,463  | 15.91  | 應付款項    | 2102     | 9,832,872   | 7.80  |
| 銀行存款       | 110102   | 20,065,463  | 15.91  | 應付代收款   | 210203   | 9,832,872   | 7.80  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 9,635,109   | 7.64   | 其他負債    | 28       | 1,182,400   | 0.94  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 801,973     | 0.64   | 什項負債    | 2801     | 1,182,400   | 0.94  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 9,628,381   | 7.63   | 存入保證金   | 280104   | 1,182,400   | 0.94  |
| 預付款項       | 1108     | 1,386,891   | 1.10   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 1,386,891   | 1.10   | 保證金     | 280104-Y | 130,000     | 0.10  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,386,891   | 1.10   | 保固金     | 280104-Z | 1,052,400   | 0.83  |
| 固定資產       | 14       | 104,639,758 | 82.97  | 淨資產     | 3        | 115,109,543 | 91.27 |
| 土地         | 1401     | 65,573,027  | 51.99  | 淨資產     | 31       | 115,109,543 | 91.27 |
| 土地         | 140101   | 65,573,027  | 51.99  | 淨資產     | 3101     | 115,109,543 | 91.27 |
| 土地改良物      | 1402     | 55,779      | 0.04   | 累積餘額    | 310101   | 107,810,897 | 85.48 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,061,700   | 2.43   | 本期騰餘    | 310102   | 7,298,646   | 5.79  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,005,921  | -2.38  | 合計：     |          | 126,124,815 |       |

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

200,000

200,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。

(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 26,569,872  | 21.07  |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 40,689,087  | 32.26  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,119,215 | -11.19 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,252,183   | 5.75   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,023,190  | 9.53   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,771,007  | -3.78  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 421,299     | 0.33   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,061,948   | 0.84   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -640,649    | -0.51  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,767,598   | 3.78   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,539,323   | 6.77   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,771,725  | -2.99  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 32,703      | 0.03   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 32,703      | 0.03   |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債

應付保證品 200,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。

(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

## 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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 金額          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|----------|--------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號     |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 32,703      | 0.03 |         |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 0           | 0.00 |         |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 0           | 0.00 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0           | 0.00 |         |    |    |   |
| 合計：      |        | 126,124,815 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數173,432元。

(2)109年度基金分決算市庫存款餘額轉入數3,502,981元。

(3)109年度固定項目淨額104,134,484元。

(4)109年度應收利息及其他應收款0元。