

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112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	136,478,804	100.00	負債	2	11,136,468	8.16
流動資產	11	21,006,117	15.39	流動負債	21	9,861,468	7.23
現金	1101	19,681,846	14.42	應付款項	2102	9,861,468	7.23
銀行存款	110102	19,681,846	14.42	應付代收款	210203	9,861,468	7.23
公庫存款	110102-1	9,580,761	7.02	其他負債	28	1,275,000	0.93
零用金專戶	110102-2	288,888	0.21	什項負債	2801	1,275,000	0.93
保管款專戶	110102-3	9,812,197	7.19	存入保證金	280104	1,275,000	0.93
預付款項	1108	1,324,271	0.97	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,324,271	0.97	保證金	280104-Y	700,000	0.51
預付費用-預算外	110804-2	1,324,271	0.97	保固金	280104-Z	575,000	0.42
固定資產	14	115,458,754	84.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	65,752,556	48.18	淨資產	3	125,342,336	91.84
土地	140101	65,752,556	48.18	淨資產	31	125,342,336	91.84
土地改良物	1402	45,879	0.03	淨資產	3101	125,342,336	91.84
土地改良物	140201	3,061,700	2.24	累積餘額	310101	115,939,667	84.95
累計折舊-土地改良物	140202	-3,015,821	-2.21	本期騰餘	310102	9,402,669	6.89

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。

(3)111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5)111暫收及待結轉帳項(111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號)259,639元。

(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112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	32,176,580	23.58	合計：		136,478,804	
房屋建築及設備	140401	47,948,911	35.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,772,331	-11.56				
機械及設備	1405	8,764,874	6.42				
機械及設備	140501	12,240,798	8.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,475,924	-2.55				
交通及運輸設備	1406	850,520	0.62				
交通及運輸設備	140601	1,163,797	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-313,277	-0.23				
雜項設備	1407	7,868,345	5.77				
雜項設備	140701	11,812,069	8.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,943,724	-2.89				
無形資產	16	13,933	0.01				
無形資產	1601	13,933	0.01				

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。

(3)111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。

(4)111年度應收利息及其他應收款0元。

(5)111暫收及待結轉帳項(111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號)259,639元。

(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112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	13,933	0.01				
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：		136,478,804					
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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數92,726元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,291,442元。
- (3)111年度固定資產109,801,205元及111年度無形資產13,933元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款0元。
- (5)111暫收及待結轉帳項（111年度部款用人費用結餘款-111年12月30日轉帳傳票206號）259,639元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。