

## 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6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	149,965,450	100.00	負債	2	12,369,338	8.25
流動資產	11	22,844,644	15.23	流動負債	21	11,393,868	7.60
現金	1101	20,477,464	13.65	應付款項	2102	11,393,868	7.60
銀行存款	110102	20,477,464	13.65	應付代收款	210203	11,393,868	7.60
公庫存款	110102-1	9,759,387	6.51	其他負債	28	975,470	0.65
零用金專戶	110102-2	716,325	0.48	什項負債	2801	975,470	0.65
保管款專戶	110102-3	10,001,752	6.67	存入保證金	280104	975,470	0.65
預付款項	1108	2,367,180	1.58	押標金	280104-X	125,000	0.08
預付費用	110804	2,367,180	1.58	保證金	280104-Y	200,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,367,180	1.58	保固金	280104-Z	650,470	0.43
固定資產	14	127,115,334	84.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	76,710,582	51.15	淨資產	3	137,596,112	91.75
土地	140101	76,710,582	51.15	淨資產	31	137,596,112	91.75
土地改良物	1402	4,322,580	2.88	淨資產	3101	137,596,112	91.75
土地改良物	140201	7,343,351	4.90	累積餘額	310101	115,325,752	76.90
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,771	-2.01	本期騰餘	310102	11,273,015	7.52

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6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	20.74	淨資產調整數	310104	10,997,345	7.00
房屋建築及設備	140401	47,948,911	31.97	合計：		149,965,450	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,842,887	-11.23				
機械及設備	1405	7,668,843	5.11				
機械及設備	140501	13,250,331	8.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,581,488	-3.72				
交通及運輸設備	1406	737,805	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,181,697	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,892	-0.30				
雜項設備	1407	6,569,500	4.38				
雜項設備	140701	12,131,414	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,561,914	-3.71				
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6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：		149,965,450					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。