

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

平衡表

中華民國112年9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	75,631,527	100.00	負債	2	37,856,220	50.05
流動資產	11	22,679,198	29.99	流動負債	21	10,372,040	13.71
現金	1101	21,015,868	27.79	應付款項	2102	10,372,040	13.71
銀行存款	110102	20,985,868	27.75	應付代收款	210203	10,372,040	13.71
公庫存款	110102-1	11,214,072	14.83	其他負債	28	27,484,180	36.34
零用金專戶	110102-2	580,086	0.77	什項負債	2801	27,484,180	36.34
保管款專戶	110102-3	9,191,710	12.15	存入保證金	280104	483,000	0.64
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	100,000	0.13
預付款項	1108	1,663,330	2.20	保固金	280104-Z	383,000	0.51
預付費用	110804	1,663,330	2.20	應付代管資產	280107	27,001,180	35.70
預付費用-預算外	110804-2	1,663,330	2.20	淨資產	3	37,775,307	49.95
固定資產	14	25,935,171	34.29	淨資產	31	37,775,307	49.95
土地	1401	16,294,548	21.54	淨資產	3101	37,775,307	49.95
土地	140101	16,294,548	21.54	累積餘額	310101	28,976,067	38.31
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	8,799,240	11.63
土地改良物	140201	5,075,007	6.71	合計：		75,631,527	

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,073,520	-6.71				
房屋建築及設備	1404	1,002,398	1.33				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	102.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-101.03				
機械及設備	1405	5,588,370	7.39				
機械及設備	140501	12,473,816	16.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-9.10				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.80				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.78				
雜項設備	1407	1,690,221	2.23				
雜項設備	140701	6,372,787	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.19				
無形資產	16	15,978	0.02				

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區大華國民小學

平衡表

中華民國112年9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		
無形資產	1601	15,978	0.02				
電腦軟體	160102	15,978	0.02				
其他資產	18	27,001,180	35.70				
什項資產	1801	27,001,180	35.70				
代管資產	180106	27,001,180	35.70				
代管-土地	180106-1	27,001,180	35.70				
合計：		75,631,527					

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數86,071元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,102,283元。

上年度固定資產24,771,735元及上年度無形資產15,978元。

上年度應收利息及其他應收款餘額為0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。