

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11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	68,249,368	100.00	負債	2	36,064,264	52.84
流動資產	11	15,296,745	22.41	流動負債	21	8,630,084	12.64
現金	1101	15,071,697	22.08	應付款項	2102	8,630,084	12.64
銀行存款	110102	15,041,697	22.04	應付代收款	210203	8,630,084	12.64
公庫存款	110102-1	5,485,757	8.04	其他負債	28	27,434,180	40.20
零用金專戶	110102-2	717,904	1.05	什項負債	2801	27,434,180	40.20
保管款專戶	110102-3	8,838,036	12.95	存入保證金	280104	433,000	0.63
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	225,048	0.33	保固金	280104-Z	433,000	0.63
預付費用	110804	225,048	0.33	應付代管資產	280107	27,001,180	39.56
預付費用-預算外	110804-2	225,048	0.33	淨資產	3	32,185,104	47.16
固定資產	14	25,935,465	38.00	淨資產	31	32,185,104	47.16
土地	1401	16,294,548	23.88	淨資產	3101	32,185,104	47.16
土地	140101	16,294,548	23.88	累積餘額	310101	28,976,067	42.46
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期賸餘	310102	3,209,037	4.70
土地改良物	140201	5,075,007	7.44	合計：		68,249,368	

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11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	-7.43				
房屋建築及設備	1404	1,002,398	1.47				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	113.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,410,903	-111.96				
機械及設備	1405	5,588,664	8.19				
機械及設備	140501	12,474,110	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,885,446	-10.09				
交通及運輸設備	1406	1,358,147	1.99				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,831	-0.86				
雜項設備	1407	1,690,221	2.48				
雜項設備	140701	6,372,787	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,682,566	-6.86				
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11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	39.56				
什項資產	1801	27,001,180	39.56				
代管資產	180106	27,001,180	39.56				
代管-土地	180106-1	27,001,180	39.56				
合計：		68,249,368					

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。