

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113年2月29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	54,334,387	100.00	負債	2	10,435,345	19.21
流動資產	11	30,063,221	55.33	流動負債	21	10,002,345	18.41
現金	1101	29,775,065	54.80	應付款項	2102	10,002,345	18.41
銀行存款	110102	29,745,065	54.74	應付代收款	210203	10,002,345	18.41
公庫存款	110102-1	18,869,125	34.73	其他負債	28	433,000	0.80
零用金專戶	110102-2	728,751	1.34	什項負債	2801	433,000	0.80
保管款專戶	110102-3	10,147,189	18.68	存入保證金	280104	433,000	0.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保固金	280104-Z	433,000	0.80
預付款項	1108	288,156	0.53	淨資產	3	43,899,042	80.79
預付費用	110804	288,156	0.53	淨資產	31	43,899,042	80.79
預付費用-預算外	110804-2	288,156	0.53	淨資產	3101	43,899,042	80.79
固定資產	14	24,262,989	44.65	累積餘額	310101	28,379,783	52.23
土地	1401	16,603,922	30.56	本期賸餘	310102	15,209,885	27.99
土地	140101	16,603,922	30.56	淨資產調整數	310104	309,374	1.00
土地改良物	1402	1,487	0.00	合計：		54,334,387	
土地改良物	140201	5,075,007	9.34				

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177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113年2月29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	-9.34				
房屋建築及設備	1404	810,914	1.49				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	142.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,602,387	-140.98				
機械及設備	1405	4,346,207	8.00				
機械及設備	140501	12,526,110	23.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,903	-15.05				
交通及運輸設備	1406	1,094,633	2.01				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,345	-1.57				
雜項設備	1407	1,405,826	2.59				
雜項設備	140701	6,421,667	11.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,841	-9.23				
無形資產	16	8,177	0.02				
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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177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113年2月29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	8,177	0.02				
電腦軟體	160102	8,177	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,517,515	50.64				
代管-土地	180106-1	27,517,515	50.64				
應付代管資產	180107	-27,517,515	-50.64				
合計：		54,334,387					
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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,778元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,014,093元。

上年度固定資產23,852,735元及上年度無形資產8,177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。