

## 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5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        | 61,158,934 | 100.00 | 負 債    | 2        | 12,000,143 | 19.62 |
| 流動資產     | 11       | 36,576,847 | 59.81  | 流動負債   | 21       | 11,597,143 | 18.96 |
| 現金       | 1101     | 35,639,641 | 58.27  | 應付款項   | 2102     | 11,597,143 | 18.96 |
| 銀行存款     | 110102   | 35,609,641 | 58.22  | 應付代收款  | 210203   | 11,597,143 | 18.96 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 23,718,568 | 38.78  | 其他負債   | 28       | 403,000    | 0.66  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 828,136    | 1.35   | 什項負債   | 2801     | 403,000    | 0.66  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,062,937 | 18.09  | 存入保證金  | 280104   | 403,000    | 0.66  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.05   | 保固金    | 280104-Z | 403,000    | 0.66  |
| 預付款項     | 1108     | 937,206    | 1.53   | 淨資產    | 3        | 49,158,791 | 80.38 |
| 預付費用     | 110804   | 937,206    | 1.53   | 淨資產    | 31       | 49,158,791 | 80.38 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 937,206    | 1.53   | 淨資產    | 3101     | 49,158,791 | 80.38 |
| 固定資產     | 14       | 24,573,910 | 40.18  | 累積餘額   | 310101   | 28,379,783 | 46.40 |
| 土地       | 1401     | 16,603,922 | 27.15  | 本期賸餘   | 310102   | 20,469,634 | 33.47 |
| 土地       | 140101   | 16,603,922 | 27.15  | 淨資產調整數 | 310104   | 309,374    | 1.00  |
| 土地改良物    | 1402     | 1,487      | 0.00   | 合計：    |          | 61,158,934 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 5,075,007  | 8.30   |        |          |            |       |

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5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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,073,520  | -8.30   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 810,914     | 1.33    |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 77,413,301  | 126.58  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -76,602,387 | -125.25 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,542,128   | 7.43    |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,722,031  | 20.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,179,903  | -13.37  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,094,633   | 1.79    |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,945,978   | 3.18    |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -851,345    | -1.39   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,520,826   | 2.49    |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,536,667   | 10.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,015,841  | -8.20   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 8,177       | 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。

