

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7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	67,770,950	100.00	負 債	2	15,506,348	22.88
流動資產	11	43,130,294	63.64	流動負債	21	14,943,348	22.05
現金	1101	41,942,945	61.89	應付款項	2102	14,943,348	22.05
銀行存款	110102	41,912,945	61.85	應付代收款	210203	14,943,348	22.05
公庫存款	110102-1	26,599,962	39.25	其他負債	28	563,000	0.83
零用金專戶	110102-2	993,984	1.47	什項負債	2801	563,000	0.83
保管款專戶	110102-3	14,318,999	21.13	存入保證金	280104	563,000	0.83
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	160,000	0.24
預付款項	1108	1,187,349	1.75	保固金	280104-Z	403,000	0.59
預付費用	110804	1,187,349	1.75	淨資產	3	52,264,602	77.12
預付費用-預算外	110804-2	1,187,349	1.75	淨資產	31	52,264,602	77.12
固定資產	14	24,632,479	36.35	淨資產	3101	52,264,602	77.12
土地	1401	16,603,922	24.50	累積餘額	310101	28,379,783	41.88
土地	140101	16,603,922	24.50	本期賸餘	310102	23,551,856	34.75
土地改良物	1402	1,487	0.00	淨資產調整數	310104	332,963	0.00
土地改良物	140201	5,075,007	7.49				

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7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	-7.49	合計：		67,770,950	
房屋建築及設備	1404	810,914	1.20				
房屋建築及設備	140401	77,413,301	114.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,602,387	-113.03				
機械及設備	1405	4,600,697	6.79				
機械及設備	140501	12,780,600	18.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,903	-12.07				
交通及運輸設備	1406	1,094,633	1.62				
交通及運輸設備	140601	1,945,978	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,345	-1.26				
雜項設備	1407	1,520,826	2.24				
雜項設備	140701	6,536,667	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,841	-7.40				
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。

