

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8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	61,949,595	100.00	負債	2	14,663,642	23.67
流動資產	11	37,210,539	60.07	流動負債	21	13,990,642	22.58
現金	1101	35,944,974	58.02	應付款項	2102	13,990,642	22.58
銀行存款	110102	35,914,974	57.97	應付代收款	210203	13,990,642	22.58
公庫存款	110102-1	21,216,343	34.25	其他負債	28	673,000	1.09
零用金專戶	110102-2	1,300,554	2.10	什項負債	2801	673,000	1.09
保管款專戶	110102-3	13,398,077	21.63	存入保證金	280104	673,000	1.09
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	押標金	280104-X	10,000	0.02
預付款項	1108	1,265,565	2.04	保證金	280104-Y	260,000	0.42
預付費用	110804	1,265,565	2.04	保固金	280104-Z	403,000	0.65
預付費用-預算外	110804-2	1,265,565	2.04	淨資產	3	47,285,953	76.33
固定資產	14	24,730,879	39.92	淨資產	31	47,285,953	76.33
土地	1401	16,603,922	26.80	淨資產	3101	47,285,953	76.33
土地	140101	16,603,922	26.80	累積餘額	310101	28,379,783	45.81
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	18,573,207	29.98
土地改良物	140201	5,075,007	8.19				

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8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	-8.19	淨資產調整數	310104	332,963	1.00
房屋建築及設備	1404	810,914	1.31	合計：		61,949,595	
房屋建築及設備	140401	77,413,301	124.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,602,387	-123.65				
機械及設備	1405	4,682,597	7.56				
機械及設備	140501	12,862,500	20.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,903	-13.20				
交通及運輸設備	1406	1,111,133	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,962,478	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,345	-1.37				
雜項設備	1407	1,520,826	2.45				
雜項設備	140701	6,536,667	10.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,841	-8.10				
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。

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8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		
無形資產	1601	8,177	0.01				
電腦軟體	160102	8,177	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	27,517,515	44.42				
代管-土地	180106-1	27,517,515	44.42				
應付代管資產	180107	-27,517,515	-44.42				
合計：		61,949,595					
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。