

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10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	52,169,369	100.00	負 債	2	13,588,441	26.05
流動資產	11	26,642,458	51.07	流動負債	21	13,108,441	25.13
現金	1101	26,026,665	49.89	應付款項	2102	13,108,441	25.13
銀行存款	110102	25,996,665	49.83	應付代收款	210203	13,108,441	25.13
公庫存款	110102-1	11,936,070	22.88	其他負債	28	480,000	0.92
零用金專戶	110102-2	1,087,947	2.09	什項負債	2801	480,000	0.92
保管款專戶	110102-3	12,972,648	24.87	存入保證金	280104	480,000	0.92
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	615,793	1.18	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	615,793	1.18	保固金	280104-Z	480,000	0.92
預付費用-預算外	110804-2	615,793	1.18	淨資產	3	38,580,928	73.95
固定資產	14	25,518,734	48.92	淨資產	31	38,580,928	73.95
土地	1401	16,603,922	31.83	淨資產	3101	38,580,928	73.95
土地	140101	16,603,922	31.83	累積餘額	310101	28,379,783	54.40
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	9,868,182	18.92
土地改良物	140201	5,075,007	9.73				

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10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	-9.73	淨資產調整數	310104	332,963	1.00
房屋建築及設備	1404	810,914	1.55	合計：		52,169,369	
房屋建築及設備	140401	77,413,301	148.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,602,387	-146.83				
機械及設備	1405	4,932,097	9.45				
機械及設備	140501	13,112,000	25.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,903	-15.68				
交通及運輸設備	1406	1,201,133	2.30				
交通及運輸設備	140601	2,052,478	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,345	-1.63				
雜項設備	1407	1,969,181	3.77				
雜項設備	140701	6,985,022	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,841	-9.61				
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

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10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	0.02				
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	52.75				
代管-土地	180106-1	27,517,515	52.75				
應付代管資產	180107	-27,517,515	-52.75				
合計：		52,169,369					
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。