

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11月30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	46,697,228	100.00	負債	2	12,680,230	27.15
流動資產	11	21,139,317	45.27	流動負債	21	12,200,230	26.13
現金	1101	20,228,569	43.32	應付款項	2102	12,200,230	26.13
銀行存款	110102	20,198,569	43.25	應付代收款	210203	12,200,230	26.13
公庫存款	110102-1	7,728,178	16.55	其他負債	28	480,000	1.03
零用金專戶	110102-2	700,909	1.50	什項負債	2801	480,000	1.03
保管款專戶	110102-3	11,769,482	25.20	存入保證金	280104	480,000	1.03
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	910,748	1.95	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	910,748	1.95	保固金	280104-Z	480,000	1.03
預付費用-預算外	110804-2	910,748	1.95	淨資產	3	34,016,998	72.85
固定資產	14	25,549,734	54.71	淨資產	31	34,016,998	72.85
土地	1401	16,603,922	35.56	淨資產	3101	34,016,998	72.85
土地	140101	16,603,922	35.56	累積餘額	310101	28,379,783	60.77
土地改良物	1402	1,487	0.00	本期騰餘	310102	5,304,252	11.36
土地改良物	140201	5,075,007	10.87				

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二十九條後，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11月30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	-10.86	淨資產調整數	310104	332,963	1.00
房屋建築及設備	1404	810,914	1.74	合計：		46,697,228	
房屋建築及設備	140401	77,413,301	165.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,602,387	-164.04				
機械及設備	1405	4,932,097	10.56				
機械及設備	140501	13,112,000	28.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,179,903	-17.52				
交通及運輸設備	1406	1,232,133	2.64				
交通及運輸設備	140601	2,083,478	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,345	-1.82				
雜項設備	1407	1,969,181	4.22				
雜項設備	140701	6,985,022	14.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,015,841	-10.74				
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二十九條後，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11月30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	58.93				
代管-土地	180106-1	27,517,515	58.93				
應付代管資產	180107	-27,517,515	-58.93				
合計：		46,697,228					
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二十九條後，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。