

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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	46,579,029	100.00	負債	2	8,879,072	19.06
流動資產	11	18,050,169	38.75	流動負債	21	8,311,072	17.84
現金	1101	17,668,889	37.93	應付款項	2102	8,311,072	17.84
銀行存款	110102	17,668,889	37.93	應付代收款	210203	8,311,072	17.84
公庫存款	110102-1	8,356,075	17.94	其他負債	28	568,000	1.22
零用金專戶	110102-2	815,022	1.75	什項負債	2801	568,000	1.22
保管款專戶	110102-3	8,497,792	18.24	存入保證金	280104	568,000	1.22
預付款項	1108	381,280	0.82	保證金	280104-Y	360,000	0.77
預付費用	110804	381,280	0.82	保固金	280104-Z	208,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	381,280	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	27,315,614	58.64	淨資產	3	37,699,957	80.94
土地	1401	13,508,180	29.00	淨資產	31	37,699,957	80.94
土地	140101	13,508,180	29.00	淨資產	3101	37,699,957	80.94
土地改良物	1402	576,500	1.24	累積餘額	310101	30,521,955	65.53
土地改良物	140201	3,550,600	7.62	本期騰餘	310102	7,178,002	15.41
累計折舊-土地改良物	140202	-2,974,100	-6.39	合計：		46,579,029	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)522,666元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,724,245元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,358,450元及上年度【無形資產(16)】1,213,246元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 296,652元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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		
房屋建築及設備	1404	2,073,339	4.45				
房屋建築及設備	140401	71,430,431	153.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,357,092	-148.90				
機械及設備	1405	8,779,084	18.85				
機械及設備	140501	14,771,458	31.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,992,374	-12.86				
交通及運輸設備	1406	482,161	1.04				
交通及運輸設備	140601	1,529,712	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,047,551	-2.25				
雜項設備	1407	1,896,350	4.07				
雜項設備	140701	9,820,502	21.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,924,152	-17.01				
無形資產	16	1,213,246	2.60				
無形資產	1601	1,213,246	2.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)522,666元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,724,245元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】27,358,450元及上年度【無形資產(16)】1,213,246元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 296,652元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

## 平衡表

中華民國111年2月28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		
電腦軟體	160102	1,213,246	2.60				
合計：		46,579,029					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)522,666元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,724,245元。

(3) 上年度【固定資產(14)】27,358,450元及上年度【無形資產(16)】1,213,246元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 296,652元。