

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3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	45,834,040	100.00	負債	2	11,832,598	25.82
流動資產	11	17,305,180	37.76	流動負債	21	11,264,598	24.58
現金	1101	16,830,904	36.72	應付款項	2102	11,264,598	24.58
銀行存款	110102	16,830,904	36.72	應付代收款	210203	11,264,598	24.58
公庫存款	110102-1	4,917,367	10.73	其他負債	28	568,000	1.24
零用金專戶	110102-2	555,215	1.21	什項負債	2801	568,000	1.24
保管款專戶	110102-3	11,358,322	24.78	存入保證金	280104	568,000	1.24
預付款項	1108	474,276	1.03	保證金	280104-Y	360,000	0.79
預付費用	110804	474,276	1.03	保固金	280104-Z	208,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	474,276	1.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	27,315,614	59.60	淨資產	3	34,001,442	74.18
土地	1401	13,508,180	29.47	淨資產	31	34,001,442	74.18
土地	140101	13,508,180	29.47	淨資產	3101	34,001,442	74.18
土地改良物	1402	576,500	1.26	累積餘額	310101	30,521,955	66.59
土地改良物	140201	3,550,600	7.75	本期騰餘	310102	3,479,487	7.59
累計折舊-土地改良物	140202	-2,974,100	-6.49	合計：		45,834,040	

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3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		
房屋建築及設備	1404	2,073,339	4.52				
房屋建築及設備	140401	71,430,431	155.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,357,092	-151.32				
機械及設備	1405	8,779,084	19.15				
機械及設備	140501	14,771,458	32.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,992,374	-13.07				
交通及運輸設備	1406	482,161	1.05				
交通及運輸設備	140601	1,529,712	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,047,551	-2.29				
雜項設備	1407	1,896,350	4.14				
雜項設備	140701	9,820,502	21.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,924,152	-17.29				
無形資產	16	1,213,246	2.65				
無形資產	1601	1,213,246	2.65				

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3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		
電腦軟體	160102	1,213,246	2.65				
合計：		45,834,040					
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。