

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112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	60,610,252	100.00	負債	2	5,180,857	8.55
流動資產	11	21,232,457	35.03	流動負債	21	4,875,857	8.04
現金	1101	19,877,695	32.80	應付款項	2102	4,875,857	8.04
銀行存款	110102	19,877,695	32.80	應付代收款	210203	4,875,857	8.04
公庫存款	110102-1	15,688,298	25.88	其他負債	28	305,000	0.50
零用金專戶	110102-2	363,302	0.60	什項負債	2801	305,000	0.50
保管款專戶	110102-3	3,826,095	6.31	存入保證金	280104	305,000	0.50
預付款項	1108	1,354,762	2.24	保證金	280104-Y	200,000	0.33
預付費用	110804	1,354,762	2.24	保固金	280104-Z	105,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,354,762	2.24	淨資產	3	55,429,395	91.45
固定資產	14	32,482,753	53.59	淨資產	31	55,429,395	91.45
土地	1401	13,508,180	22.29	淨資產	3101	55,429,395	91.45
土地	140101	13,508,180	22.29	累積餘額	310101	40,668,491	67.10
土地改良物	1402	811,155	1.34	本期賸餘	310102	14,760,904	24.35
土地改良物	140201	3,903,320	6.44	合計：		60,610,252	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,092,165	-5.10				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。

(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)572,875元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,165,398元。

(3) 上年度【固定資產(14)】32,035,176元及上年度【無形資產(16)】6,895,042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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	1404	1,954,519	3.22				
房屋建築及設備	140401	76,534,375	126.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,579,856	-123.05				
機械及設備	1405	11,358,382	18.74				
機械及設備	140501	18,534,735	30.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,176,353	-11.84				
交通及運輸設備	1406	604,397	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,465,771	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,374	-1.42				
雜項設備	1407	4,246,120	7.01				
雜項設備	140701	9,213,599	15.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,967,479	-8.20				
無形資產	16	6,895,042	11.38				
無形資產	1601	6,895,042	11.38				

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。

(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)572,875元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,165,398元。

(3) 上年度【固定資產(14)】32,035,176元及上年度【無形資產(16)】6,895,042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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區山腳國民小學

平衡表

中華民國112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		
電腦軟體	160102	6,895,042	11.38				
合計：		60,610,252					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。

(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)572,875元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,165,398元。

(3) 上年度【固定資產(14)】32,035,176元及上年度【無形資產(16)】6,895,042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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。