

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	57,641,746	100.00	負債	2	6,606,236	11.46
流動資產	11	17,706,631	30.72	流動負債	21	6,291,236	10.91
現金	1101	17,208,468	29.85	應付款項	2102	6,291,236	10.91
銀行存款	110102	17,208,468	29.85	應付代收款	210203	6,291,236	10.91
公庫存款	110102-1	10,250,889	17.78	其他負債	28	315,000	0.55
零用金專戶	110102-2	849,506	1.47	什項負債	2801	315,000	0.55
保管款專戶	110102-3	6,108,073	10.60	存入保證金	280104	315,000	0.55
預付款項	1108	498,163	0.86	保證金	280104-Y	200,000	0.35
預付費用	110804	498,163	0.86	保固金	280104-Z	115,000	0.20
預付費用-預算外	110804-2	498,163	0.86	淨資產	3	51,035,510	88.54
固定資產	14	33,040,073	57.32	淨資產	31	51,035,510	88.54
土地	1401	13,508,180	23.43	淨資產	3101	51,035,510	88.54
土地	140101	13,508,180	23.43	累積餘額	310101	40,668,491	70.55
土地改良物	1402	811,155	1.41	本期賸餘	310102	10,367,019	17.99
土地改良物	140201	3,903,320	6.77	合計：		57,641,746	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,092,165	-5.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

(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		
房屋建築及設備	1404	1,954,519	3.39				
房屋建築及設備	140401	76,534,375	132.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,579,856	-129.39				
機械及設備	1405	11,680,376	20.26				
機械及設備	140501	18,856,729	32.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,176,353	-12.45				
交通及運輸設備	1406	679,326	1.18				
交通及運輸設備	140601	1,540,700	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,374	-1.49				
雜項設備	1407	4,406,517	7.64				
雜項設備	140701	9,346,276	16.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,939,759	-8.57				
無形資產	16	6,895,042	11.96				
無形資產	1601	6,895,042	11.96				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

(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		
電腦軟體	160102	6,895,042	11.96				
合計：		57,641,746					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。

(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。