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	54,045,022	100.00	負　　債	2	6,650,126	12.30
流動資產	11	14,089,907	26.07	流動負債	21	6,335,126	11.72
現金	1101	13,486,927	24.95	應付款項	2102	6,335,126	11.72
銀行存款	110102	13,486,927	24.95	應付代收款	210203	6,335,126	11.72
公庫存款	110102-1	6,603,871	12.22	其他負債	28	315,000	0.58
零用金專戶	110102-2	835,910	1.55	什項負債	2801	315,000	0.58
保管款專戶	110102-3	6,047,146	11.19	存入保證金	280104	315,000	0.58
預付款項	1108	602,980	1.12	保證金	280104-Y	200,000	0.37
預付費用	110804	602,980	1.12	保固金	280104-Z	115,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	602,980	1.12	淨資產	3	47,394,896	87.70
固定資產	14	33,060,073	61.17	淨資產	31	47,394,896	87.70
土地	1401	13,508,180	24.99	淨資產	3101	47,394,896	87.70
土地	140101	13,508,180	24.99	累積餘額	310101	40,668,491	75.25
土地改良物	1402	811,155	1.50	本期賸餘	310102	6,726,405	12.45
土地改良物	140201	3,903,320	7.22	合計：		54,045,022	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,092,165	-5.72				

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		
房屋建築及設備	1404	1,954,519	3.62				
房屋建築及設備	140401	76,534,375	141.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,579,856	-138.00				
機械及設備	1405	11,680,376	21.61				
機械及設備	140501	18,856,729	34.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,176,353	-13.28				
交通及運輸設備	1406	699,326	1.29				
交通及運輸設備	140601	1,560,700	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-861,374	-1.59				
雜項設備	1407	4,406,517	8.15				
雜項設備	140701	9,346,276	17.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,939,759	-9.14				
無形資產	16	6,895,042	12.76				
無形資產	1601	6,895,042	12.76				

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		
電腦軟體	160102	6,895,042	12.76				
合計：		54,045,022					

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。