

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113年2月29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	52,879,645	100.00	負債	2	5,191,294	9.82
流動資產	11	17,240,148	32.60	流動負債	21	4,876,294	9.22
現金	1101	16,506,901	31.22	應付款項	2102	4,876,294	9.22
銀行存款	110102	16,506,901	31.22	應付代收款	210203	4,876,294	9.22
公庫存款	110102-1	11,611,082	21.96	其他負債	28	315,000	0.60
零用金專戶	110102-2	437,772	0.83	什項負債	2801	315,000	0.60
保管款專戶	110102-3	4,458,047	8.43	存入保證金	280104	315,000	0.60
預付款項	1108	733,247	1.39	保證金	280104-Y	200,000	0.38
預付費用	110804	733,247	1.39	保固金	280104-Z	115,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	733,247	1.39	淨資產	3	47,688,351	90.18
固定資產	14	30,382,417	57.46	淨資產	31	47,688,351	90.18
土地	1401	14,473,050	27.37	淨資產	3101	47,688,351	90.18
土地	140101	14,473,050	27.37	累積餘額	310101	39,130,805	74.00
土地改良物	1402	634,891	1.20	本期賸餘	310102	8,557,546	16.18
土地改良物	140201	3,903,320	7.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,268,429	-6.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,004,382元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,449,853元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】29,419,490元及上年度【無形資產(16)】5,257,080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) 無經營珍貴動產、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113年2月29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	1,835,699	3.47	合計：		52,879,645	
房屋建築及設備	140401	76,534,375	144.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,698,676	-141.26				
機械及設備	1405	9,212,778	17.42				
機械及設備	140501	18,994,833	35.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,782,055	-18.50				
交通及運輸設備	1406	638,643	1.21				
交通及運輸設備	140601	1,658,030	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,019,387	-1.93				
雜項設備	1407	3,587,356	6.78				
雜項設備	140701	9,355,598	17.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,768,242	-10.91				
無形資產	16	5,257,080	9.94				
無形資產	1601	5,257,080	9.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,004,382元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,449,853元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】29,419,490元及上年度【無形資產(16)】5,257,080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) 無經營珍貴動產、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113年2月29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	5,257,080	9.94				
合計：		52,879,645					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)1,004,382元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,449,853元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】29,419,490元及上年度【無形資產(16)】5,257,080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) 無經營珍貴動產、不動產。