

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4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	58,122,891	100.00	負債	2	6,695,217	11.52
流動資產	11	22,113,448	38.05	流動負債	21	6,400,217	11.01
現金	1101	21,089,867	36.28	應付款項	2102	6,400,217	11.01
銀行存款	110102	21,089,867	36.28	應付代收款	210203	6,400,217	11.01
公庫存款	110102-1	15,065,255	25.92	其他負債	28	295,000	0.51
零用金專戶	110102-2	352,976	0.61	什項負債	2801	295,000	0.51
保管款專戶	110102-3	5,671,636	9.76	存入保證金	280104	295,000	0.51
預付款項	1108	1,023,581	1.76	保證金	280104-Y	200,000	0.34
預付費用	110804	1,023,581	1.76	保固金	280104-Z	95,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,023,581	1.76	淨資產	3	51,427,674	88.48
固定資產	14	30,752,363	52.91	淨資產	31	51,427,674	88.48
土地	1401	14,473,050	24.90	淨資產	3101	51,427,674	88.48
土地	140101	14,473,050	24.90	累積餘額	310101	39,130,805	67.32
土地改良物	1402	634,891	1.09	本期賸餘	310102	11,331,999	19.50
土地改良物	140201	3,903,320	6.72	淨資產調整數	310104	964,870	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,268,429	-5.62				

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4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	1,835,699	3.16	合計：		58,122,891	
房屋建築及設備	140401	76,534,375	131.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,698,676	-128.52				
機械及設備	1405	9,582,724	16.49				
機械及設備	140501	19,364,779	33.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,782,055	-16.83				
交通及運輸設備	1406	638,643	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,658,030	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,019,387	-1.75				
雜項設備	1407	3,587,356	6.17				
雜項設備	140701	9,355,598	16.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,768,242	-9.92				
無形資產	16	5,257,080	9.04				
無形資產	1601	5,257,080	9.04				

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4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	5,257,080	9.04				
合計：		58,122,891					
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。