

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115年1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	53,151,768	100.00	負債	2	5,899,498	11.10
流動資產	11	24,335,344	45.78	流動負債	21	5,549,498	10.44
現金	1101	23,236,884	43.72	應付款項	2102	5,549,498	10.44
銀行存款	110102	23,236,884	43.72	應付代收款	210203	5,549,498	10.44
公庫存款	110102-1	17,444,215	32.82	其他負債	28	350,000	0.66
零用金專戶	110102-2	991,631	1.87	什項負債	2801	350,000	0.66
保管款專戶	110102-3	4,801,038	9.03	存入保證金	280104	350,000	0.66
預付款項	1108	1,098,460	2.07	保證金	280104-Y	200,000	0.38
預付費用	110804	1,098,460	2.07	保固金	280104-Z	150,000	0.28
預付費用-預算外	110804-2	1,098,460	2.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	26,499,525	49.86	淨資產	3	47,252,270	88.90
土地	1401	14,473,050	27.23	淨資產	31	47,252,270	88.90
土地	140101	14,473,050	27.23	淨資產	3101	47,252,270	88.90
土地改良物	1402	282,364	0.53	累積餘額	310101	32,435,473	61.02
土地改良物	140201	5,727,877	10.78	本期騰餘	310102	14,816,797	27.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,513	-10.25				

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29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)1,205,432元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,570,002元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】26,419,525元及上年度【無形資產(16)】2,316,899元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】76,385元。
- (7) 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115年1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	1,598,059	3.01	淨資產調整數	310104	53,151,768	
房屋建築及設備	140401	78,035,628	146.82	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,437,569	-143.81				
機械及設備	1405	6,417,318	12.07				
機械及設備	140501	19,644,484	36.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,227,166	-24.89				
交通及運輸設備	1406	351,353	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,496,027	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,674	-2.15				
雜項設備	1407	3,377,381	6.35				
雜項設備	140701	10,487,751	19.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,110,370	-13.38				
無形資產	16	2,316,899	4.36				
無形資產	1601	2,316,899	4.36				

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29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)1,205,432元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,570,002元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】26,419,525元及上年度【無形資產(16)】2,316,899元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】76,385元。
- (7) 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115年1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	2,316,899	4.36				
合計：		53,151,768					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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)1,205,432元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,570,002元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】26,419,525元及上年度【無形資產(16)】2,316,899元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】76,385元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。