

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2月28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	48,795,875	100.00	負債	2	5,413,375	11.09
流動資產	11	19,014,581	38.97	流動負債	21	5,063,375	10.38
現金	1101	18,633,539	38.19	應付款項	2102	5,063,375	10.38
銀行存款	110102	18,633,539	38.19	應付代收款	210203	5,063,375	10.38
公庫存款	110102-1	11,380,661	23.32	其他負債	28	350,000	0.72
零用金專戶	110102-2	2,220,545	4.55	什項負債	2801	350,000	0.72
保管款專戶	110102-3	5,032,333	10.31	存入保證金	280104	350,000	0.72
預付款項	1108	381,042	0.78	保證金	280104-Y	200,000	0.41
預付費用	110804	381,042	0.78	保固金	280104-Z	150,000	0.31
預付費用-預算外	110804-2	381,042	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	27,464,395	56.28	淨資產	3	43,382,500	88.91
土地	1401	15,437,920	31.64	淨資產	31	43,382,500	88.91
土地	140101	15,437,920	31.64	淨資產	3101	43,382,500	88.91
土地改良物	1402	282,364	0.58	累積餘額	310101	32,435,473	66.47
土地改良物	140201	5,727,877	11.74	本期騰餘	310102	9,982,157	20.46
累計折舊-土地改良物	140202	-5,445,513	-11.16				

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2月28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	3.27	淨資產調整數	310104	964,870	1.98
房屋建築及設備	140401	78,035,628	159.92	合計：		48,795,875	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,437,569	-156.65				
機械及設備	1405	6,417,318	13.15				
機械及設備	140501	19,644,484	40.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,227,166	-27.11				
交通及運輸設備	1406	351,353	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,496,027	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,674	-2.35				
雜項設備	1407	3,377,381	6.92				
雜項設備	140701	10,487,751	21.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,110,370	-14.57				
無形資產	16	2,316,899	4.75				
無形資產	1601	2,316,899	4.75				

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2月28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	4.75				
合計：		48,795,875					
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。