

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

## 平衡表

中華民國114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        | 36,455,016 | 100.00 | 負 債    | 2        | 5,949,935  | 16.32 |
| 流動資產       | 11       | 21,942,084 | 60.19  | 流動負債   | 21       | 5,074,947  | 13.92 |
| 現金         | 1101     | 21,041,332 | 57.72  | 應付款項   | 2102     | 5,074,947  | 13.92 |
| 銀行存款       | 110102   | 21,041,332 | 57.72  | 應付代收款  | 210203   | 5,074,947  | 13.92 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 15,113,564 | 41.46  | 其他負債   | 28       | 874,988    | 2.40  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 878,585    | 2.41   | 什項負債   | 2801     | 874,988    | 2.40  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 5,049,183  | 13.85  | 存入保證金  | 280104   | 874,988    | 2.40  |
| 預付款項       | 1108     | 900,752    | 2.47   | 保證金    | 280104-Y | 250,000    | 0.69  |
| 預付費用       | 110804   | 900,752    | 2.47   | 保固金    | 280104-Z | 624,988    | 1.71  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 900,752    | 2.47   | 淨資產    | 3        | 30,505,081 | 83.68 |
| 固定資產       | 14       | 14,480,780 | 39.72  | 淨資產    | 31       | 30,505,081 | 83.68 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,050,378  | 22.08  | 淨資產    | 3101     | 30,505,081 | 83.68 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,667,977 | 32.01  | 累積餘額   | 310101   | 19,089,489 | 52.36 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,617,599 | -9.92  | 本期賸餘   | 310102   | 11,415,592 | 31.31 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 1,182,014  | 3.24   | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 15,670,599 | 42.99  |        |          |            |       |

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)99,730元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,819,755元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,137,852元及上年度【無形資產(16)】32,152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】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區芭里國民小學

## 平衡表

中華民國114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 |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,488,585 | -39.74 | 合計：    |    | 36,455,016 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,893,201   | 7.94   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,350,589   | 25.65  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,457,388  | -17.71 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 439,900     | 1.21   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 905,653     | 2.48   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -465,753    | -1.28  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,915,287   | 5.25   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,722,348   | 26.67  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,807,061  | -21.42 |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 32,152      | 0.09   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 32,152      | 0.09   |        |    |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 32,152      | 0.09   |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 36,455,016  |        |        |    |            |   |

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)99,730元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,819,755元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,137,852元及上年度【無形資產(16)】32,152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】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。