

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7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	36,106,935	100.00	負 債	2	6,874,151	19.04
流動資產	11	21,580,448	59.77	流動負債	21	6,021,395	16.68
現金	1101	20,128,007	55.75	應付款項	2102	6,021,395	16.68
銀行存款	110102	20,128,007	55.75	應付代收款	210203	6,021,395	16.68
公庫存款	110102-1	13,855,163	38.37	其他負債	28	852,756	2.36
零用金專戶	110102-2	851,134	2.36	什項負債	2801	852,756	2.36
保管款專戶	110102-3	5,421,710	15.02	存入保證金	280104	852,756	2.36
預付款項	1108	1,452,441	4.02	保證金	280104-Y	250,000	0.69
預付費用	110804	1,452,441	4.02	保固金	280104-Z	602,756	1.67
預付費用-預算外	110804-2	1,452,441	4.02	淨資產	3	29,232,784	80.96
固定資產	14	14,494,335	40.14	淨資產	31	29,232,784	80.96
土地改良物	1402	8,050,378	22.30	淨資產	3101	29,232,784	80.96
土地改良物	140201	11,667,977	32.32	累積餘額	310101	19,089,489	52.87
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-10.02	本期賸餘	310102	10,143,295	28.09
房屋建築及設備	1404	1,182,014	3.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,670,599	43.40				

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)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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,488,585	-40.13	合計：		36,106,935	
機械及設備	1405	2,775,248	7.69				
機械及設備	140501	8,583,332	23.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,808,084	-16.09				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.22				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.29				
雜項設備	1407	2,046,795	5.67				
雜項設備	140701	9,600,771	26.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,553,976	-20.92				
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：		36,106,935					

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)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。