

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8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	33,709,169	100.00	負 債	2	5,792,090	17.18
流動資產	11	18,472,640	54.80	流動負債	21	4,939,334	14.65
現金	1101	16,904,487	50.15	應付款項	2102	4,939,334	14.65
銀行存款	110102	16,904,487	50.15	應付代收款	210203	4,939,334	14.65
公庫存款	110102-1	11,925,030	35.38	其他負債	28	852,756	2.53
零用金專戶	110102-2	755,520	2.24	什項負債	2801	852,756	2.53
保管款專戶	110102-3	4,223,937	12.53	存入保證金	280104	852,756	2.53
預付款項	1108	1,568,153	4.65	保證金	280104-Y	250,000	0.74
預付費用	110804	1,568,153	4.65	保固金	280104-Z	602,756	1.79
預付費用-預算外	110804-2	1,568,153	4.65	淨資產	3	27,917,079	82.82
固定資產	14	15,204,377	45.10	淨資產	31	27,917,079	82.82
土地改良物	1402	8,050,378	23.88	淨資產	3101	27,917,079	82.82
土地改良物	140201	11,667,977	34.61	累積餘額	310101	19,089,489	56.63
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-10.73	本期賸餘	310102	8,827,590	26.19
房屋建築及設備	1404	1,202,014	3.57	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,690,599	46.55				

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8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	-42.98	合計：		33,709,169	
機械及設備	1405	2,870,290	8.51				
機械及設備	140501	7,254,023	21.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,383,733	-13.00				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.30				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.38				
雜項設備	1407	2,641,795	7.84				
雜項設備	140701	10,195,771	30.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,553,976	-22.41				
無形資產	16	32,152	0.10				
無形資產	1601	32,152	0.10				
電腦軟體	160102	32,152	0.10				
合計：		33,709,169					

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。