

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9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	30,250,728	100.00	負 債	2	5,354,860	17.70
流動資產	11	14,914,938	49.30	流動負債	21	4,569,884	15.11
現金	1101	13,364,933	44.18	應付款項	2102	4,569,884	15.11
銀行存款	110102	13,364,933	44.18	應付代收款	210203	4,569,884	15.11
公庫存款	110102-1	8,957,384	29.61	其他負債	28	784,976	2.59
零用金專戶	110102-2	602,694	1.99	什項負債	2801	784,976	2.59
保管款專戶	110102-3	3,804,855	12.58	存入保證金	280104	784,976	2.59
預付款項	1108	1,550,005	5.12	保證金	280104-Y	250,000	0.83
預付費用	110804	1,550,005	5.12	保固金	280104-Z	534,976	1.77
預付費用-預算外	110804-2	1,550,005	5.12	淨資產	3	24,895,868	82.30
固定資產	14	15,303,638	50.59	淨資產	31	24,895,868	82.30
土地改良物	1402	8,050,378	26.61	淨資產	3101	24,895,868	82.30
土地改良物	140201	11,667,977	38.57	累積餘額	310101	19,089,489	63.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-11.96	本期賸餘	310102	5,806,379	19.19
房屋建築及設備	1404	1,303,994	4.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,792,579	52.21				

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9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	-47.89	合計：		30,250,728	
機械及設備	1405	2,868,311	9.48				
機械及設備	140501	7,224,792	23.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,356,481	-14.40				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.45				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.54				
雜項設備	1407	2,641,055	8.73				
雜項設備	140701	10,121,771	33.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,716	-24.73				
無形資產	16	32,152	0.11				
無形資產	1601	32,152	0.11				
電腦軟體	160102	32,152	0.11				
合計：		30,250,728					

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。