

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10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	33,521,666	100.00	負 債	2	7,168,190	21.38
流動資產	11	17,879,838	53.34	流動負債	21	6,383,214	19.04
現金	1101	16,125,875	48.11	應付款項	2102	6,383,214	19.04
銀行存款	110102	16,125,875	48.11	應付代收款	210203	6,383,214	19.04
公庫存款	110102-1	9,804,873	29.25	其他負債	28	784,976	2.34
零用金專戶	110102-2	906,775	2.71	什項負債	2801	784,976	2.34
保管款專戶	110102-3	5,414,227	16.15	存入保證金	280104	784,976	2.34
預付款項	1108	1,753,963	5.23	保證金	280104-Y	250,000	0.75
預付費用	110804	1,753,963	5.23	保固金	280104-Z	534,976	1.60
預付費用-預算外	110804-2	1,753,963	5.23	淨資產	3	26,353,476	78.62
固定資產	14	15,609,676	46.57	淨資產	31	26,353,476	78.62
土地改良物	1402	8,050,378	24.02	淨資產	3101	26,353,476	78.62
土地改良物	140201	11,667,977	34.81	累積餘額	310101	19,089,489	56.95
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-10.79	本期賸餘	310102	7,263,987	21.67
房屋建築及設備	1404	1,602,913	4.78	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,091,498	48.00				

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10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	-43.22	合計：		33,521,666	
機械及設備	1405	2,868,311	8.56				
機械及設備	140501	7,224,792	21.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,356,481	-13.00				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.31				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.39				
雜項設備	1407	2,648,174	7.90				
雜項設備	140701	10,128,890	30.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,480,716	-22.32				
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：		33,521,666					

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。