

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11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	31,301,075	100.00	負 債	2	7,267,450	23.22
流動資產	11	15,260,903	48.76	流動負債	21	6,494,549	20.75
現金	1101	13,354,719	42.67	應付款項	2102	6,494,549	20.75
銀行存款	110102	13,354,719	42.67	應付代收款	210203	6,494,549	20.75
公庫存款	110102-1	6,725,316	21.49	其他負債	28	772,901	2.47
零用金專戶	110102-2	1,268,137	4.05	什項負債	2801	772,901	2.47
保管款專戶	110102-3	5,361,266	17.13	存入保證金	280104	772,901	2.47
預付款項	1108	1,906,184	6.09	保證金	280104-Y	250,000	0.80
預付費用	110804	1,906,184	6.09	保固金	280104-Z	522,901	1.67
預付費用-預算外	110804-2	1,906,184	6.09	淨資產	3	24,033,625	76.78
固定資產	14	16,008,020	51.14	淨資產	31	24,033,625	76.78
土地改良物	1402	8,199,378	26.20	淨資產	3101	24,033,625	76.78
土地改良物	140201	11,816,977	37.75	累積餘額	310101	19,089,489	60.99
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-11.56	本期賸餘	310102	4,944,136	15.80
房屋建築及設備	1404	1,650,913	5.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,139,498	51.56				

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11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	-46.29	合計：		31,301,075	
機械及設備	1405	2,880,126	9.20				
機械及設備	140501	7,236,607	23.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,356,481	-13.92				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.41				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.49				
雜項設備	1407	2,837,703	9.07				
雜項設備	140701	10,116,903	32.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,279,200	-23.26				
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：		31,301,075					

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。