

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115年1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	36,911,472	100.00	負 債	2	5,750,405	15.58
流動資產	11	23,409,855	63.42	流動負債	21	4,977,504	13.48
現金	1101	23,052,869	62.45	應付款項	2102	4,977,504	13.48
銀行存款	110102	23,052,869	62.45	應付代收款	210203	4,977,504	13.48
公庫存款	110102-1	16,434,230	44.52	其他負債	28	772,901	2.09
零用金專戶	110102-2	1,225,220	3.32	什項負債	2801	772,901	2.09
保管款專戶	110102-3	5,393,419	14.61	存入保證金	280104	772,901	2.09
預付款項	1108	356,986	0.97	保證金	280104-Y	250,000	0.68
預付費用	110804	356,986	0.97	保固金	280104-Z	522,901	1.42
預付費用-預算外	110804-2	356,986	0.97	淨資產	3	31,161,067	84.42
固定資產	14	13,497,087	36.57	淨資產	31	31,161,067	84.42
土地改良物	1402	7,317,530	19.82	淨資產	3101	31,161,067	84.42
土地改良物	140201	11,816,977	32.01	累積餘額	310101	18,586,150	50.35
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,447	-12.19	本期賸餘	310102	12,574,917	34.07
房屋建築及設備	1404	865,312	2.34	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,173,498	43.82				

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)278,976元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,808,827元。

(3)上年度【固定資產(14)】12,493,817元及上年度【無形資產(16)】4,530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115年1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	-15,308,186	-41.47	合計：		36,911,472	
機械及設備	1405	2,923,143	7.92				
機械及設備	140501	8,238,887	22.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,315,744	-14.40				
交通及運輸設備	1406	330,972	0.90				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,681	-1.56				
雜項設備	1407	2,060,130	5.58				
雜項設備	140701	10,196,903	27.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,136,773	-22.04				
無形資產	16	4,530	0.01				
無形資產	1601	4,530	0.01				
電腦軟體	160102	4,530	0.01				
合計：		36,911,472					

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)278,976元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,808,827元。
- (3)上年度【固定資產(14)】12,493,817元及上年度【無形資產(16)】4,530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。