

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5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	34,873,273	100.00	負 債	2	6,150,419	17.64
流動資產	11	21,315,798	61.12	流動負債	21	5,626,308	16.13
現金	1101	20,191,981	57.90	應付款項	2102	5,626,308	16.13
銀行存款	110102	20,191,981	57.90	應付代收款	210203	5,626,308	16.13
公庫存款	110102-1	14,523,539	41.65	其他負債	28	524,111	1.50
零用金專戶	110102-2	641,840	1.84	什項負債	2801	524,111	1.50
保管款專戶	110102-3	5,026,602	14.41	存入保證金	280104	524,111	1.50
預付款項	1108	1,123,817	3.22	保證金	280104-Y	250,000	0.72
預付費用	110804	1,123,817	3.22	保固金	280104-Z	274,111	0.79
預付費用-預算外	110804-2	1,123,817	3.22	淨資產	3	28,722,854	82.36
固定資產	14	13,552,945	38.86	淨資產	31	28,722,854	82.36
土地改良物	1402	7,317,530	20.98	淨資產	3101	28,722,854	82.36
土地改良物	140201	11,816,977	33.89	累積餘額	310101	18,586,150	53.30
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,447	-12.90	本期賸餘	310102	10,136,704	29.07
房屋建築及設備	1404	865,312	2.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,173,498	46.38				

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5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	-43.90	合計：		34,873,273	
機械及設備	1405	2,941,143	8.43				
機械及設備	140501	8,256,887	23.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,315,744	-15.24				
交通及運輸設備	1406	330,972	0.95				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,681	-1.65				
雜項設備	1407	2,097,988	6.02				
雜項設備	140701	9,826,395	28.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,728,407	-22.16				
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：		34,873,273					

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。