

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7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	36,233,123	100.00	負 債	2	6,105,662	16.85
流動資產	11	22,675,648	62.58	流動負債	21	5,331,551	14.71
現金	1101	21,075,887	58.17	應付款項	2102	5,331,551	14.71
銀行存款	110102	21,075,887	58.17	應付代收款	210203	5,331,551	14.71
公庫存款	110102-1	16,094,885	44.42	其他負債	28	774,111	2.14
零用金專戶	110102-2	475,101	1.31	什項負債	2801	774,111	2.14
保管款專戶	110102-3	4,505,901	12.44	存入保證金	280104	774,111	2.14
預付款項	1108	1,599,761	4.42	保證金	280104-Y	500,000	1.38
預付費用	110804	1,599,761	4.42	保固金	280104-Z	274,111	0.76
預付費用-預算外	110804-2	1,599,761	4.42	淨資產	3	30,127,461	83.15
固定資產	14	13,552,945	37.40	淨資產	31	30,127,461	83.15
土地改良物	1402	7,317,530	20.20	淨資產	3101	30,127,461	83.15
土地改良物	140201	11,816,977	32.61	累積餘額	310101	18,586,150	51.30
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,447	-12.42	本期賸餘	310102	11,541,311	31.85
房屋建築及設備	1404	865,312	2.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,173,498	44.64				

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7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	-42.25	合計：		36,233,123	
機械及設備	1405	2,941,143	8.12				
機械及設備	140501	8,256,887	22.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,315,744	-14.67				
交通及運輸設備	1406	330,972	0.91				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,681	-1.59				
雜項設備	1407	2,097,988	5.79				
雜項設備	140701	9,826,395	27.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,728,407	-21.33				
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：		36,233,123					

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。