

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8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	32,019,802	100.00	負 債	2	4,841,657	15.12
流動資產	11	18,437,081	57.58	流動負債	21	4,317,546	13.48
現金	1101	16,808,755	52.49	應付款項	2102	4,317,546	13.48
銀行存款	110102	16,808,755	52.49	應付代收款	210203	4,317,546	13.48
公庫存款	110102-1	12,911,928	40.32	其他負債	28	524,111	1.64
零用金專戶	110102-2	683,496	2.13	什項負債	2801	524,111	1.64
保管款專戶	110102-3	3,213,331	10.04	存入保證金	280104	524,111	1.64
預付款項	1108	1,628,326	5.09	保證金	280104-Y	250,000	0.78
預付費用	110804	1,628,326	5.09	保固金	280104-Z	274,111	0.86
預付費用-預算外	110804-2	1,628,326	5.09	淨資產	3	27,178,145	84.88
固定資產	14	13,578,191	42.41	淨資產	31	27,178,145	84.88
土地改良物	1402	7,317,530	22.85	淨資產	3101	27,178,145	84.88
土地改良物	140201	11,816,977	36.91	累積餘額	310101	18,586,150	58.05
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,447	-14.05	本期賸餘	310102	8,591,995	26.83
房屋建築及設備	1404	865,312	2.70	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	16,173,498	50.51				

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8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	-47.81	合計：		32,019,802	
機械及設備	1405	2,966,389	9.26				
機械及設備	140501	7,801,598	24.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,835,209	-15.10				
交通及運輸設備	1406	330,972	1.03				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,681	-1.79				
雜項設備	1407	2,097,988	6.55				
雜項設備	140701	9,826,395	30.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,728,407	-24.14				
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：		32,019,802					

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。