

## 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113年6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        | 33,780,100 | 100.00 | 負 債    | 2        | 10,050,725 | 29.75 |
| 流動資產       | 11       | 16,835,842 | 49.84  | 流動負債   | 21       | 8,960,737  | 26.53 |
| 現金         | 1101     | 15,698,541 | 46.47  | 應付款項   | 2102     | 8,960,737  | 26.53 |
| 銀行存款       | 110102   | 15,663,541 | 46.37  | 應付代收款  | 210203   | 8,960,737  | 26.53 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 5,422,348  | 16.05  | 其他負債   | 28       | 1,089,988  | 3.23  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,327,769  | 3.93   | 什項負債   | 2801     | 1,089,988  | 3.23  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 8,913,424  | 26.39  | 存入保證金  | 280104   | 1,089,988  | 3.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 35,000     | 0.10   | 保證金    | 280104-Y | 550,000    | 1.63  |
| 預付款項       | 1108     | 1,137,301  | 3.37   | 保固金    | 280104-Z | 539,988    | 1.60  |
| 預付費用       | 110804   | 1,137,301  | 3.37   | 淨資產    | 3        | 23,729,375 | 70.25 |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,137,301  | 3.37   | 淨資產    | 31       | 23,729,375 | 70.25 |
| 固定資產       | 14       | 16,872,228 | 49.95  | 淨資產    | 3101     | 23,729,375 | 70.25 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,501,462  | 25.17  | 累積餘額   | 310101   | 20,876,314 | 61.80 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,527,095 | 34.12  | 本期賸餘   | 310102   | 2,853,061  | 8.45  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,025,633 | -8.96  | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 1,498,716  | 4.44   |        |          |            |       |

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)965,438元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,617,894元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】16,220,952元及上年度【無形資產(16)】72,030元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 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113年6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 |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 12,245,015  | 36.25  | 合計：    |    | 33,780,100 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,746,299 | -31.81 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,511,247   | 10.39  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,374,362   | 27.75  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,863,115  | -17.36 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 554,411     | 1.64   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 905,653     | 2.68   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -351,242    | -1.04  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,806,392   | 8.31   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,634,697   | 28.52  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,828,305  | -20.21 |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 72,030      | 0.21   |        |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 72,030      | 0.21   |        |    |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 72,030      | 0.21   |        |    |            |   |

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)965,438元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,617,894元。
- (3)上年度【固定資產(14)】16,220,952元及上年度【無形資產(16)】72,030元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)無經管珍貴動產、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113年6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 |    |   |
| 合計：       |    | 33,780,100 |   |           |    |    |   |
| 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)965,438元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,617,894元。
- (3)上年度【固定資產(14)】16,220,952元及上年度【無形資產(16)】72,030元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。