

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9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	36,665,497	100.00	負 債	2	6,022,594	16.43
流動資產	11	15,724,264	42.89	流動負債	21	5,147,606	14.04
現金	1101	14,271,421	38.92	應付款項	2102	5,147,606	14.04
銀行存款	110102	14,236,421	38.83	應付代收款	210203	5,147,606	14.04
公庫存款	110102-1	8,371,876	22.83	其他負債	28	874,988	2.39
零用金專戶	110102-2	1,294,794	3.53	什項負債	2801	874,988	2.39
保管款專戶	110102-3	4,569,751	12.46	存入保證金	280104	874,988	2.39
零用及週轉金	110103	35,000	0.10	保證金	280104-Y	250,000	0.68
預付款項	1108	1,452,843	3.96	保固金	280104-Z	624,988	1.70
預付費用	110804	1,452,843	3.96	淨資產	3	30,642,903	83.57
預付費用-預算外	110804-2	1,452,843	3.96	淨資產	31	30,642,903	83.57
固定資產	14	20,869,203	56.92	淨資產	3101	30,642,903	83.57
土地改良物	1402	8,501,462	23.19	累積餘額	310101	20,876,314	56.94
土地改良物	140201	11,527,095	31.44	本期賸餘	310102	9,766,589	26.64
累計折舊-土地改良物	140202	-3,025,633	-8.25	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	4,924,300	13.43				

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9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	15,670,599	42.74	合計：		36,665,497	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,746,299	-29.31				
機械及設備	1405	3,982,650	10.86				
機械及設備	140501	9,308,029	25.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,325,379	-14.52				
交通及運輸設備	1406	554,411	1.51				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,242	-0.96				
雜項設備	1407	2,906,380	7.93				
雜項設備	140701	9,696,075	26.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,789,695	-18.52				
無形資產	16	72,030	0.20				
無形資產	1601	72,030	0.20				
電腦軟體	160102	72,030	0.20				

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9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：		36,665,497					
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。