

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12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	24,995,126	100.00	負 債	2	5,905,637	23.63
流動資產	11	10,825,122	43.31	流動負債	21	5,030,649	20.13
現金	1101	10,062,944	40.26	應付款項	2102	5,030,649	20.13
銀行存款	110102	10,062,944	40.26	應付代收款	210203	5,030,649	20.13
公庫存款	110102-1	4,819,755	19.28	其他負債	28	874,988	3.50
零用金專戶	110102-2	99,730	0.40	什項負債	2801	874,988	3.50
保管款專戶	110102-3	5,143,459	20.58	存入保證金	280104	874,988	3.50
預付款項	1108	762,178	3.05	保證金	280104-Y	250,000	1.00
預付費用	110804	762,178	3.05	保固金	280104-Z	624,988	2.50
預付費用-預算外	110804-2	762,178	3.05	淨資產	3	19,089,489	76.37
固定資產	14	14,137,852	56.56	淨資產	31	19,089,489	76.37
土地改良物	1402	7,909,496	31.64	淨資產	3101	19,089,489	76.37
土地改良物	140201	11,527,095	46.12	累積餘額	310101	19,089,489	76.37
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-14.47		310104		
房屋建築及設備	1404	1,182,014	4.73	合計：		24,995,126	
房屋建築及設備	140401	15,670,599	62.69				

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12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	-14,488,585	-57.97				
機械及設備	1405	2,791,155	11.17				
機械及設備	140501	9,281,029	37.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,489,874	-25.96				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.76				
交通及運輸設備	140601	905,653	3.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.86				
雜項設備	1407	1,815,287	7.26				
雜項設備	140701	9,622,348	38.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,061	-31.23				
無形資產	16	32,152	0.13				
無形資產	1601	32,152	0.13				
電腦軟體	160102	32,152	0.13				
合計：		24,995,126					

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。