

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114年3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	31,718,585	100.00	負債	2	5,880,566	18.54
流動資產	11	17,205,653	54.24	流動負債	21	5,005,578	15.78
現金	1101	16,395,904	51.69	應付款項	2102	5,005,578	15.78
銀行存款	110102	16,395,904	51.69	應付代收款	210203	5,005,578	15.78
公庫存款	110102-1	10,025,034	31.61	其他負債	28	874,988	2.76
零用金專戶	110102-2	1,300,053	4.10	什項負債	2801	874,988	2.76
保管款專戶	110102-3	5,070,817	15.99	存入保證金	280104	874,988	2.76
預付款項	1108	809,749	2.55	保證金	280104-Y	250,000	0.79
預付費用	110804	809,749	2.55	保固金	280104-Z	624,988	1.97
預付費用-預算外	110804-2	809,749	2.55	淨資產	3	25,838,019	81.46
固定資產	14	14,480,780	45.65	淨資產	31	25,838,019	81.46
土地改良物	1402	8,050,378	25.38	淨資產	3101	25,838,019	81.46
土地改良物	140201	11,667,977	36.79	累積餘額	310101	19,089,489	60.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-11.41	本期賸餘	310102	6,748,530	21.28
房屋建築及設備	1404	1,182,014	3.73	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,670,599	49.41				

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二十九條後，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)99,730元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,819,755元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,137,852元及上年度【無形資產(16)】32,152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114年3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	-45.68	合計：		31,718,585	
機械及設備	1405	2,893,201	9.12				
機械及設備	140501	9,350,589	29.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,457,388	-20.36				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.39				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.47				
雜項設備	1407	1,915,287	6.04				
雜項設備	140701	9,722,348	30.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,061	-24.61				
無形資產	16	32,152	0.10				
無形資產	1601	32,152	0.10				
電腦軟體	160102	32,152	0.10				
合計：		31,718,585					

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二十九條後，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)99,730元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,819,755元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,137,852元及上年度【無形資產(16)】32,152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)無經管珍貴動產、不動產。