

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5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	34,727,197	100.00	負債	2	6,728,711	19.38
流動資產	11	20,144,265	58.01	流動負債	21	5,885,955	16.95
現金	1101	19,098,387	55.00	應付款項	2102	5,885,955	16.95
銀行存款	110102	19,098,387	55.00	應付代收款	210203	5,885,955	16.95
公庫存款	110102-1	12,900,500	37.15	其他負債	28	842,756	2.43
零用金專戶	110102-2	515,054	1.48	什項負債	2801	842,756	2.43
保管款專戶	110102-3	5,682,833	16.36	存入保證金	280104	842,756	2.43
預付款項	1108	1,045,878	3.01	保證金	280104-Y	250,000	0.72
預付費用	110804	1,045,878	3.01	保固金	280104-Z	592,756	1.71
預付費用-預算外	110804-2	1,045,878	3.01	淨資產	3	27,998,486	80.62
固定資產	14	14,550,780	41.90	淨資產	31	27,998,486	80.62
土地改良物	1402	8,050,378	23.18	淨資產	3101	27,998,486	80.62
土地改良物	140201	11,667,977	33.60	累積餘額	310101	19,089,489	54.97
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-10.42	本期賸餘	310102	8,908,997	25.65
房屋建築及設備	1404	1,182,014	3.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,670,599	45.12				

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)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5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	-41.72	合計：		34,727,197	
機械及設備	1405	2,963,201	8.53				
機械及設備	140501	9,420,589	27.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,457,388	-18.59				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.27				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.34				
雜項設備	1407	1,915,287	5.52				
雜項設備	140701	9,722,348	28.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,807,061	-22.48				
無形資產	16	32,152	0.09				
無形資產	1601	32,152	0.09				
電腦軟體	160102	32,152	0.09				
合計：		34,727,197					

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)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。