

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	33,133,563	100.00	負債	2	7,496,806	22.63
流動資產	11	18,579,162	56.07	流動負債	21	6,404,050	19.33
現金	1101	17,377,879	52.45	應付款項	2102	6,404,050	19.33
銀行存款	110102	17,377,879	52.45	應付代收款	210203	6,404,050	19.33
公庫存款	110102-1	10,258,185	30.96	其他負債	28	1,092,756	3.30
零用金專戶	110102-2	824,171	2.49	什項負債	2801	1,092,756	3.30
保管款專戶	110102-3	6,295,523	19.00	存入保證金	280104	1,092,756	3.30
預付款項	1108	1,201,283	3.63	保證金	280104-Y	500,000	1.51
預付費用	110804	1,201,283	3.63	保固金	280104-Z	592,756	1.79
預付費用-預算外	110804-2	1,201,283	3.63	淨資產	3	25,636,757	77.37
固定資產	14	14,522,249	43.83	淨資產	31	25,636,757	77.37
土地改良物	1402	8,050,378	24.30	淨資產	3101	25,636,757	77.37
土地改良物	140201	11,667,977	35.21	累積餘額	310101	19,089,489	57.61
累計折舊-土地改良物	140202	-3,617,599	-10.92	本期賸餘	310102	6,547,268	19.76
房屋建築及設備	1404	1,182,014	3.57	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,670,599	47.30				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,488,585	-43.73	合計：		33,133,563	
機械及設備	1405	2,925,082	8.83				
機械及設備	140501	9,241,989	27.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,316,907	-19.06				
交通及運輸設備	1406	439,900	1.33				
交通及運輸設備	140601	905,653	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,753	-1.41				
雜項設備	1407	1,924,875	5.81				
雜項設備	140701	9,636,731	29.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,711,856	-23.28				
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：		33,133,563					

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。