

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	24,970,654	100.00	負債	2	6,384,504	25.57
流動資產	11	12,472,307	49.95	流動負債	21	5,611,603	22.47
現金	1101	12,296,414	49.24	應付款項	2102	5,611,603	22.47
銀行存款	110102	12,296,414	49.24	應付代收款	210203	5,611,603	22.47
公庫存款	110102-1	5,808,827	23.26	其他負債	28	772,901	3.10
零用金專戶	110102-2	278,976	1.12	什項負債	2801	772,901	3.10
保管款專戶	110102-3	6,208,611	24.86	存入保證金	280104	772,901	3.10
預付款項	1108	175,893	0.70	保證金	280104-Y	250,000	1.00
預付費用	110804	175,893	0.70	保固金	280104-Z	522,901	2.09
預付費用-預算外	110804-2	175,893	0.70	淨資產	3	18,586,150	74.43
固定資產	14	12,493,817	50.03	淨資產	31	18,586,150	74.43
土地改良物	1402	7,317,530	29.30	淨資產	3101	18,586,150	74.43
土地改良物	140201	11,816,977	47.32	累積餘額	310101	18,586,150	74.43
累計折舊-土地改良物	140202	-4,499,447	-18.02		310104		
房屋建築及設備	1404	865,312	3.47	合計：		24,970,654	
房屋建築及設備	140401	16,173,498	64.77				

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114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	-15,308,186	-61.30				
機械及設備	1405	1,999,873	8.01				
機械及設備	140501	7,315,617	29.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,315,744	-21.29				
交通及運輸設備	1406	330,972	1.33				
交通及運輸設備	140601	905,653	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,681	-2.30				
雜項設備	1407	1,980,130	7.93				
雜項設備	140701	10,116,903	40.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,136,773	-32.59				
無形資產	16	4,530	0.02				
無形資產	1601	4,530	0.02				
電腦軟體	160102	4,530	0.02				
合計：		24,970,654					

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) 無經營珍貴動產、不動產。