

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112年1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	29,212,151	100.00	負 債	2	6,909,470	23.65
流動資產	11	18,367,816	62.88	流動負債	21	5,584,189	19.12
現金	1101	17,786,671	60.89	應付款項	2102	5,584,189	19.12
銀行存款	110102	17,751,671	60.77	應付代收款	210203	5,584,189	19.12
公庫存款	110102-1	10,804,072	36.98	其他負債	28	1,325,281	4.54
零用金專戶	110102-2	619,274	2.12	什項負債	2801	1,325,281	4.54
保管款專戶	110102-3	6,328,325	21.66	存入保證金	280104	1,325,281	4.54
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	829,300	2.84
預付款項	1108	581,145	1.99	保固金	280104-Z	495,981	1.70
預付費用	110804	581,145	1.99	淨資產	3	22,302,681	76.35
預付費用-預算外	110804-2	581,145	1.99	淨資產	31	22,302,681	76.35
固定資產	14	10,732,428	36.74	淨資產	3101	22,302,681	76.35
土地改良物	1402	269,659	0.92	累積餘額	310101	15,617,531	53.46
土地改良物	140201	6,791,307	23.25	本期賸餘	310102	6,685,150	22.88
累計折舊-土地改良物	140202	-6,521,648	-22.33	合計：		29,212,151	
房屋建築及設備	1404	2,248,667	7.70				

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)687,723元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907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112年1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		
房屋建築及設備	140401	12,028,040	41.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,779,373	-33.48				
機械及設備	1405	3,909,687	13.38				
機械及設備	140501	9,366,903	32.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,216	-18.68				
交通及運輸設備	1406	553,683	1.90				
交通及運輸設備	140601	845,067	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,384	-1.00				
雜項設備	1407	3,750,732	12.84				
雜項設備	140701	9,903,670	33.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,152,938	-21.06				
無形資產	16	111,907	0.38				
無形資產	1601	111,907	0.38				
電腦軟體	160102	111,907	0.38				

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)687,723元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907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)無經管珍貴動產、不動產。

