

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111年2月28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	26,192,204	100.00	負 債	2	9,320,763	35.59
流動資產	11	16,795,508	64.12	流動負債	21	8,200,727	31.31
現金	1101	15,924,506	60.80	應付款項	2102	8,200,727	31.31
銀行存款	110102	15,889,506	60.67	應付代收款	210203	8,200,727	31.31
公庫存款	110102-1	6,971,319	26.62	其他負債	28	1,120,036	4.28
零用金專戶	110102-2	468,426	1.79	什項負債	2801	1,120,036	4.28
保管款專戶	110102-3	8,449,761	32.26	存入保證金	280104	1,120,036	4.28
零用及週轉金	110103	35,000	0.13	保證金	280104-Y	572,750	2.19
預付款項	1108	871,002	3.33	保固金	280104-Z	547,286	2.09
預付費用	110804	871,002	3.33	淨資產	3	16,871,441	64.41
預付費用-預算外	110804-2	871,002	3.33	淨資產	31	16,871,441	64.41
固定資產	14	9,244,912	35.30	淨資產	3101	16,871,441	64.41
土地改良物	1402	1,076,644	4.11	累積餘額	310101	12,193,100	46.55
土地改良物	140201	6,791,307	25.93	本期賸餘	310102	4,678,341	17.86
累計折舊-土地改良物	140202	-5,714,663	-21.82	合計：		26,192,204	
房屋建築及設備	1404	2,132,320	8.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)688,535元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,968,458元。

(3)上年度【固定資產(14)】8,384,323元及上年度【無形資產(16)】151,784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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年2月28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	9,337,813	35.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,205,493	-27.51				
機械及設備	1405	4,313,103	16.47				
機械及設備	140501	8,256,189	31.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,943,086	-15.05				
交通及運輸設備	1406	447,760	1.71				
交通及運輸設備	140601	648,272	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,512	-0.77				
雜項設備	1407	1,275,085	4.87				
雜項設備	140701	6,524,322	24.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,237	-20.04				
無形資產	16	151,784	0.58				
無形資產	1601	151,784	0.58				
電腦軟體	160102	151,784	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)688,535元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,968,458元。

(3)上年度【固定資產(14)】8,384,323元及上年度【無形資產(16)】151,784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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年2月28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		
合計：		26,192,204					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)688,535元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,968,458元。
- (3)上年度【固定資產(14)】8,384,323元及上年度【無形資產(16)】151,784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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。