

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	30,204,951	100.00	負 債	2	12,293,662	40.70
流動資產	11	20,808,255	68.89	流動負債	21	11,526,294	38.16
現金	1101	19,462,425	64.43	應付款項	2102	11,526,294	38.16
銀行存款	110102	19,427,425	64.32	應付代收款	210203	11,526,294	38.16
公庫存款	110102-1	7,867,379	26.05	其他負債	28	767,368	2.54
零用金專戶	110102-2	612,214	2.03	什項負債	2801	767,368	2.54
保管款專戶	110102-3	10,947,832	36.25	存入保證金	280104	767,368	2.54
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	293,750	0.97
預付款項	1108	1,345,830	4.46	保固金	280104-Z	473,618	1.57
預付費用	110804	1,345,830	4.46	淨資產	3	17,911,289	59.30
預付費用-預算外	110804-2	1,345,830	4.46	淨資產	31	17,911,289	59.30
固定資產	14	9,244,912	30.61	淨資產	3101	17,911,289	59.30
土地改良物	1402	1,076,644	3.56	累積餘額	310101	12,193,100	40.37
土地改良物	140201	6,791,307	22.48	本期賸餘	310102	5,718,189	18.93
累計折舊-土地改良物	140202	-5,714,663	-18.92	合計：		30,204,951	
房屋建築及設備	1404	2,132,320	7.06				

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		
房屋建築及設備	140401	9,337,813	30.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,205,493	-23.86				
機械及設備	1405	4,313,103	14.28				
機械及設備	140501	8,256,189	27.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,943,086	-13.05				
交通及運輸設備	1406	447,760	1.48				
交通及運輸設備	140601	648,272	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,512	-0.66				
雜項設備	1407	1,275,085	4.22				
雜項設備	140701	6,524,322	21.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,237	-17.38				
無形資產	16	151,784	0.50				
無形資產	1601	151,784	0.50				
電腦軟體	160102	151,784	0.50				

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		
合計：		30,204,951					
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。