

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8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	33,520,655	100.00	負 債	2	11,728,481	34.99
流動資產	11	21,977,616	65.56	流動負債	21	10,169,400	30.34
現金	1101	21,912,820	65.37	應付款項	2102	10,169,400	30.34
銀行存款	110102	21,877,820	65.27	應付代收款	210203	10,169,400	30.34
公庫存款	110102-1	9,684,254	28.89	其他負債	28	1,559,081	4.65
零用金專戶	110102-2	529,881	1.58	什項負債	2801	1,559,081	4.65
保管款專戶	110102-3	11,663,685	34.80	存入保證金	280104	1,559,081	4.65
零用及週轉金	110103	35,000	0.10	保證金	280104-Y	1,163,300	3.47
預付款項	1108	64,796	0.19	保固金	280104-Z	395,781	1.18
預付費用	110804	64,796	0.19	淨資產	3	21,792,174	65.01
預付費用-預算外	110804-2	64,796	0.19	淨資產	31	21,792,174	65.01
固定資產	14	11,391,255	33.98	淨資產	3101	21,792,174	65.01
土地改良物	1402	1,076,644	3.21	累積餘額	310101	12,193,100	36.37
土地改良物	140201	6,791,307	20.26	本期賸餘	310102	9,599,074	28.64
累計折舊-土地改良物	140202	-5,714,663	-17.05	合計：		33,520,655	
房屋建築及設備	1404	2,132,320	6.36				

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8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	27.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,205,493	-21.50				
機械及設備	1405	4,365,103	13.02				
機械及設備	140501	8,308,189	24.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,943,086	-11.76				
交通及運輸設備	1406	492,755	1.47				
交通及運輸設備	140601	693,267	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,512	-0.60				
雜項設備	1407	3,324,433	9.92				
雜項設備	140701	8,573,670	25.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,249,237	-15.66				
無形資產	16	151,784	0.45				
無形資產	1601	151,784	0.45				
電腦軟體	160102	151,784	0.45				

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8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：		33,520,655					
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。