

## 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110年7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        | 29,810,674 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,267,503 | 37.80 |
| 流動資產       | 11       | 18,530,516 | 62.16  | 流動負債     | 21       | 10,163,117 | 34.09 |
| 現金         | 1101     | 17,810,962 | 59.75  | 應付款項     | 2102     | 10,163,117 | 34.09 |
| 銀行存款       | 110102   | 17,775,962 | 59.63  | 應付代收款    | 210203   | 10,163,117 | 34.09 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 6,543,868  | 21.95  | 其他負債     | 28       | 1,104,386  | 3.70  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 684,145    | 2.29   | 什項負債     | 2801     | 1,104,386  | 3.70  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 10,547,949 | 35.38  | 存入保證金    | 280104   | 1,104,386  | 3.70  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 35,000     | 0.12   | 保證金      | 280104-Y | 593,810    | 1.99  |
| 預付款項       | 1108     | 719,554    | 2.41   | 保固金      | 280104-Z | 510,576    | 1.71  |
| 預付費用       | 110804   | 719,554    | 2.41   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 719,554    | 2.41   | 淨資產      | 3        | 18,543,171 | 62.20 |
| 固定資產       | 14       | 11,081,369 | 37.17  | 淨資產      | 31       | 18,543,171 | 62.20 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,883,628  | 6.32   | 淨資產      | 3101     | 18,543,171 | 62.20 |
| 土地改良物      | 140201   | 6,791,307  | 22.78  | 累積餘額     | 310101   | 13,663,045 | 45.83 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,907,679 | -16.46 | 本期騰餘     | 310102   | 4,880,126  | 16.37 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 2,449,022  | 8.22   | 合計：      |          | 29,810,674 |       |

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. 109年度零用金專戶決算數634,474元。
2. 109年度公庫存款決算數2,479,284元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額10,549,287元。
4. 109年度應收利息0元。
5. 109年度其他應收款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110年7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  | 31.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,888,791 | -23.11 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,523,301  | 15.17  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,257,374  | 24.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,734,073 | -9.17  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 367,522    | 1.23   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 518,272    | 1.74   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -150,750   | -0.51  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,857,896  | 6.23   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,152,954  | 27.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,295,058 | -21.12 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 198,789    | 0.67   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 198,789    | 0.67   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 198,789    | 0.67   |        |    |    |   |

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. 109年度零用金專戶決算數634,474元。
2. 109年度公庫存款決算數2,479,284元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額10,549,287元。
4. 109年度應收利息0元。
5. 109年度其他應收款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110年7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：       |    | 29,810,674 |   |           |    |    |   |
| 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. 109年度零用金專戶決算數634,474元。
2. 109年度公庫存款決算數2,479,284元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額10,549,287元。
4. 109年度應收利息0元。
5. 109年度其他應收款0元。