

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	27,500,301	100.00	負 債	2	10,878,490	39.56
流動資產	11	16,113,643	58.59	流動負債	21	9,774,104	35.54
現金	1101	15,374,408	55.91	應付款項	2102	9,774,104	35.54
銀行存款	110102	15,339,408	55.78	應付代收款	210203	9,774,104	35.54
公庫存款	110102-1	4,323,507	15.72	其他負債	28	1,104,386	4.02
零用金專戶	110102-2	876,646	3.19	什項負債	2801	1,104,386	4.02
保管款專戶	110102-3	10,139,255	36.87	存入保證金	280104	1,104,386	4.02
零用及週轉金	110103	35,000	0.13	保證金	280104-Y	593,810	2.16
預付款項	1108	739,235	2.69	保固金	280104-Z	510,576	1.86
預付費用	110804	739,235	2.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	739,235	2.69	淨資產	3	16,621,811	60.44
固定資產	14	11,187,869	40.68	淨資產	31	16,621,811	60.44
土地改良物	1402	1,883,628	6.85	淨資產	3101	16,621,811	60.44
土地改良物	140201	6,791,307	24.70	累積餘額	310101	13,663,045	49.68
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-17.85	本期騰餘	310102	2,958,766	10.76
房屋建築及設備	1404	2,449,022	8.91	合計：		27,500,301	

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	33.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-25.05				
機械及設備	1405	4,619,801	16.80				
機械及設備	140501	7,353,874	26.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,734,073	-9.94				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.34				
交通及運輸設備	140601	518,272	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.55				
雜項設備	1407	1,867,896	6.79				
雜項設備	140701	8,162,954	29.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,295,058	-22.89				
無形資產	16	198,789	0.72				
無形資產	1601	198,789	0.72				
電腦軟體	160102	198,789	0.72				

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：		27,500,301					
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。