

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9月30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	25,166,134	100.00	負 債	2	11,430,804	45.42
流動資產	11	13,649,474	54.24	流動負債	21	10,390,545	41.29
現金	1101	12,768,620	50.74	應付款項	2102	10,390,545	41.29
銀行存款	110102	12,733,620	50.60	應付代收款	210203	10,390,545	41.29
公庫存款	110102-1	1,437,887	5.71	其他負債	28	1,040,259	4.13
零用金專戶	110102-2	745,783	2.96	什項負債	2801	1,040,259	4.13
保管款專戶	110102-3	10,549,950	41.92	存入保證金	280104	1,040,259	4.13
零用及週轉金	110103	35,000	0.14	保證金	280104-Y	502,200	2.00
預付款項	1108	880,854	3.50	保固金	280104-Z	538,059	2.14
預付費用	110804	880,854	3.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	880,854	3.50	淨資產	3	13,735,330	54.58
固定資產	14	11,317,871	44.97	淨資產	31	13,735,330	54.58
土地改良物	1402	1,883,628	7.48	淨資產	3101	13,735,330	54.58
土地改良物	140201	6,791,307	26.99	累積餘額	310101	13,663,045	54.29
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-19.50	本期騰餘	310102	72,285	0.29
房屋建築及設備	1404	2,449,022	9.73	合計：		25,166,134	

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9月30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	37.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-27.37				
機械及設備	1405	4,686,575	18.62				
機械及設備	140501	7,420,648	29.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,734,073	-10.86				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.46				
交通及運輸設備	140601	518,272	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.60				
雜項設備	1407	1,931,124	7.67				
雜項設備	140701	8,070,553	32.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,139,429	-24.40				
無形資產	16	198,789	0.79				
無形資產	1601	198,789	0.79				
電腦軟體	160102	198,789	0.79				

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9月30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：		25,166,134					
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。