

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10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	29,755,001	100.00	負 債	2	11,605,226	39.00
流動資產	11	18,238,666	61.30	流動負債	21	10,575,167	35.54
現金	1101	17,978,574	60.42	應付款項	2102	10,575,167	35.54
銀行存款	110102	17,943,574	60.30	應付代收款	210203	10,575,167	35.54
公庫存款	110102-1	6,015,685	20.22	其他負債	28	1,030,059	3.46
零用金專戶	110102-2	582,755	1.96	什項負債	2801	1,030,059	3.46
保管款專戶	110102-3	11,345,134	38.13	存入保證金	280104	1,030,059	3.46
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	保證金	280104-Y	492,000	1.65
預付款項	1108	260,092	0.87	保固金	280104-Z	538,059	1.81
預付費用	110804	260,092	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	260,092	0.87	淨資產	3	18,149,775	61.00
固定資產	14	11,317,546	38.04	淨資產	31	18,149,775	61.00
土地改良物	1402	1,883,628	6.33	淨資產	3101	18,149,775	61.00
土地改良物	140201	6,791,307	22.82	累積餘額	310101	13,663,045	45.92
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-16.49	本期騰餘	310102	4,486,730	15.08
房屋建築及設備	1404	2,449,022	8.23	合計：		29,755,001	

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10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	31.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-23.15				
機械及設備	1405	4,686,250	15.75				
機械及設備	140501	7,388,148	24.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,701,898	-9.08				
交通及運輸設備	1406	367,522	1.24				
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	1,931,124	6.49				
雜項設備	140701	8,070,553	27.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,139,429	-20.63				
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10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：		29,755,001					
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。