

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11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	25,127,309	100.00	負債	2	8,784,420	34.96
流動資產	11	13,376,574	53.24	流動負債	21	7,903,735	31.45
現金	1101	12,963,665	51.59	應付款項	2102	7,903,735	31.45
銀行存款	110102	12,928,665	51.45	應付代收款	210203	7,903,735	31.45
公庫存款	110102-1	3,976,257	15.82	其他負債	28	880,685	3.50
零用金專戶	110102-2	580,897	2.31	什項負債	2801	880,685	3.50
保管款專戶	110102-3	8,371,511	33.32	存入保證金	280104	880,685	3.50
零用及週轉金	110103	35,000	0.14	保證金	280104-Y	279,000	1.11
預付款項	1108	412,909	1.64	保固金	280104-Z	601,685	2.39
預付費用	110804	412,909	1.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	412,909	1.64	淨資產	3	16,342,889	65.04
固定資產	14	11,551,946	45.97	淨資產	31	16,342,889	65.04
土地改良物	1402	1,883,628	7.50	淨資產	3101	16,342,889	65.04
土地改良物	140201	6,791,307	27.03	累積餘額	310101	13,663,045	54.38
累計折舊-土地改良物	140202	-4,907,679	-19.53	本期騰餘	310102	2,679,844	10.67
房屋建築及設備	1404	2,449,022	9.75	合計：		25,127,309	

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11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	37.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,888,791	-27.42				
機械及設備	1405	4,808,650	19.14				
機械及設備	140501	7,510,548	29.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,701,898	-10.75				
交通及運輸設備	1406	479,522	1.91				
交通及運輸設備	140601	630,272	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-150,750	-0.60				
雜項設備	1407	1,931,124	7.69				
雜項設備	140701	8,070,553	32.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,139,429	-24.43				
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。

