

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12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 | 20,815,518 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,622,418 | 41.42 |
| 流動資產 | 11 | 12,279,411 | 58.99 | 流動負債 | 21 | 7,741,733 | 37.19 |
| 現金 | 1101 | 11,740,631 | 56.40 | 應付款項 | 2102 | 7,741,733 | 37.19 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,740,631 | 56.40 | 應付代收款 | 210203 | 7,741,733 | 37.19 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 2,968,458 | 14.26 | 其他負債 | 28 | 880,685 | 4.23 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 688,535 | 3.31 | 什項負債 | 2801 | 880,685 | 4.23 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,083,638 | 38.83 | 存入保證金 | 280104 | 880,685 | 4.23 |
| 預付款項 | 1108 | 538,780 | 2.59 | 保證金 | 280104-Y | 279,000 | 1.34 |
| 預付費用 | 110804 | 538,780 | 2.59 | 保固金 | 280104-Z | 601,685 | 2.89 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 538,780 | 2.59 | 淨資產 | 3 | 12,193,100 | 58.58 |
| 固定資產 | 14 | 8,384,323 | 40.28 | 淨資產 | 31 | 12,193,100 | 58.58 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,076,644 | 5.17 | 淨資產 | 3101 | 12,193,100 | 58.58 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,791,307 | 32.63 | 累積餘額 | 310101 | 12,193,100 | 58.58 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,714,663 | -27.45 | 合計： | | 20,815,518 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,132,320 | 10.24 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 9,337,813 | 44.86 | | | | |

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12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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,205,493 | -34.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,484,256 | 16.74 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,510,548 | 36.08 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,026,292 | -19.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 400,555 | 1.92 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 630,272 | 3.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -229,717 | -1.10 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,290,548 | 6.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,070,553 | 38.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,780,005 | -32.57 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 151,784 | 0.73 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 151,784 | 0.73 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 151,784 | 0.73 | | | | |
| 合計： | | 20,815,518 | | | | | |

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。