

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112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	34,420,896	100.00	負 債	2	5,422,189	15.75
流動資產	11	13,768,564	40.00	流動負債	21	4,588,563	13.33
現金	1101	12,253,892	35.60	應付款項	2102	4,588,563	13.33
銀行存款	110102	12,218,892	35.50	應付代收款	210203	4,588,563	13.33
公庫存款	110102-1	7,828,266	22.74	其他負債	28	833,626	2.42
零用金專戶	110102-2	483,109	1.40	什項負債	2801	833,626	2.42
保管款專戶	110102-3	3,907,517	11.35	存入保證金	280104	833,626	2.42
零用及週轉金	110103	35,000	0.10	保證金	280104-Y	250,000	0.73
預付款項	1108	1,514,672	4.40	保固金	280104-Z	583,626	1.70
預付費用	110804	1,514,672	4.40	淨資產	3	28,998,707	84.25
預付費用-預算外	110804-2	1,514,672	4.40	淨資產	31	28,998,707	84.25
固定資產	14	20,540,425	59.67	淨資產	3101	28,998,707	84.25
土地改良物	1402	9,238,847	26.84	累積餘額	310101	15,617,531	45.37
土地改良物	140201	15,760,495	45.79	本期賸餘	310102	13,381,176	38.88
累計折舊-土地改良物	140202	-6,521,648	-18.95	合計：		34,420,896	
房屋建築及設備	1404	2,485,642	7.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)687,723元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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112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	12,265,015	35.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,779,373	-28.41				
機械及設備	1405	4,380,378	12.73				
機械及設備	140501	8,868,524	25.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,488,146	-13.04				
交通及運輸設備	1406	553,683	1.61				
交通及運輸設備	140601	845,067	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,384	-0.85				
雜項設備	1407	3,881,875	11.28				
雜項設備	140701	9,620,916	27.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,739,041	-16.67				
無形資產	16	111,907	0.33				
無形資產	1601	111,907	0.33				
電腦軟體	160102	111,907	0.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)687,723元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,155,473元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】10,662,428元及上年度【無形資產(16)】111,907元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

