

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	34,158,748	100.00	負 債	2	5,704,636	16.70
流動資產	11	13,464,250	39.42	流動負債	21	4,871,010	14.26
現金	1101	13,106,914	38.37	應付款項	2102	4,871,010	14.26
銀行存款	110102	13,071,914	38.27	應付代收款	210203	4,871,010	14.26
公庫存款	110102-1	6,981,547	20.44	其他負債	28	833,626	2.44
零用金專戶	110102-2	743,067	2.18	什項負債	2801	833,626	2.44
保管款專戶	110102-3	5,347,300	15.65	存入保證金	280104	833,626	2.44
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	357,336	1.05	保固金	280104-Z	583,626	1.71
預付費用	110804	357,336	1.05	淨資產	3	28,454,112	83.30
預付費用-預算外	110804-2	357,336	1.05	淨資產	31	28,454,112	83.30
固定資產	14	20,582,591	60.26	淨資產	3101	28,454,112	83.30
土地改良物	1402	9,196,513	26.92	累積餘額	310101	15,617,531	45.72
土地改良物	140201	11,527,095	33.75	本期賸餘	310102	12,836,581	37.58
累計折舊-土地改良物	140202	-2,330,582	-6.82	合計：		34,158,748	
房屋建築及設備	1404	2,485,442	7.28				

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	12,245,015	35.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,759,573	-28.57				
機械及設備	1405	4,465,378	13.07				
機械及設備	140501	8,953,524	26.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,488,146	-13.14				
交通及運輸設備	1406	553,683	1.62				
交通及運輸設備	140601	845,067	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,384	-0.85				
雜項設備	1407	3,881,575	11.36				
雜項設備	140701	9,590,916	28.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,709,341	-16.71				
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)無經營珍貴動產、不動產。

