

## 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        | 27,813,320 | 100.00 | 負 債    | 2        | 6,937,006  | 24.94 |
| 流動資產       | 11       | 11,520,338 | 41.42  | 流動負債   | 21       | 6,147,018  | 22.10 |
| 現金         | 1101     | 11,482,219 | 41.28  | 應付款項   | 2102     | 6,147,018  | 22.10 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,482,219 | 41.28  | 應付代收款  | 210203   | 6,147,018  | 22.10 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,617,894  | 13.01  | 其他負債   | 28       | 789,988    | 2.84  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 965,438    | 3.47   | 什項負債   | 2801     | 789,988    | 2.84  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 6,898,887  | 24.80  | 存入保證金  | 280104   | 789,988    | 2.84  |
| 預付款項       | 1108     | 38,119     | 0.14   | 保證金    | 280104-Y | 250,000    | 0.90  |
| 預付費用       | 110804   | 38,119     | 0.14   | 保固金    | 280104-Z | 539,988    | 1.94  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 38,119     | 0.14   | 淨資產    | 3        | 20,876,314 | 75.06 |
| 固定資產       | 14       | 16,220,952 | 58.32  | 淨資產    | 31       | 20,876,314 | 75.06 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,501,462  | 30.57  | 淨資產    | 3101     | 20,876,314 | 75.06 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,527,095 | 41.44  | 累積餘額   | 310101   | 20,876,314 | 75.06 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,025,633 | -10.88 | 合計：    |          | 27,813,320 |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 1,498,716  | 5.39   |        |          |            |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 12,245,015 | 44.03  |        |          |            |       |

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 | -10,746,299 | -38.64 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,009,887   | 10.82  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,009,870   | 32.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,999,983  | -21.57 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 484,411     | 1.74   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 835,653     | 3.00   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -351,242    | -1.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,726,476   | 9.80   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,590,916   | 34.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,864,440  | -24.68 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 72,030      | 0.26   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 72,030      | 0.26   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 72,030      | 0.26   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 27,813,320  |        |        |    |    |   |

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。