

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國111年5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	9,570,748	100.00	負 債	2	3,596,758	37.58
流動資產	11	7,890,691	82.45	流動負債	21	3,596,758	37.58
現金	1101	6,949,571	72.61	應付款項	2102	3,596,758	37.58
銀行存款	110102	6,949,571	72.61	應付代收款	210203	3,596,758	37.58
公庫存款	110102-1	3,983,272	41.62	淨資產	3	5,973,990	62.42
零用金專戶	110102-2	310,661	3.25	淨資產	31	5,973,990	62.42
保管款專戶	110102-3	2,655,638	27.75	淨資產	3101	5,973,990	62.42
預付款項	1108	941,120	9.83	累積餘額	310101	4,375,168	45.71
預付費用	110804	941,120	9.83	本期賸餘	310102	1,598,822	16.71
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	合計：		9,570,748	
預付費用-預算外	110804-2	941,120	9.83				
固定資產	14	1,554,680	16.24				
機械及設備	1405	1,271,931	13.29				
機械及設備	140501	1,570,293	16.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-298,362	-3.12				
交通及運輸設備	1406	37,039	0.39				

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)上年度【零用金專戶】91,757元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,705,931元。

(3)上年度【固定資產(14)】1,452,103元及上年度【無形資產(16)】125,377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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
交通及運輸設備	140601	41,109	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,070	-0.04				
雜項設備	1407	245,710	2.57				
雜項設備	140701	347,649	3.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-101,939	-1.07				
無形資產	16	125,377	1.31				
無形資產	1601	125,377	1.31				
電腦軟體	160102	125,377	1.31				
合計：		9,570,748					

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)上年度【零用金專戶】91,757元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,705,931元。

(3)上年度【固定資產(14)】1,452,103元及上年度【無形資產(16)】125,377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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。