

## 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3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	10,539,090	100.00	負債	2	4,288,803	40.69
流動資產	11	8,881,610	84.27	流動負債	21	4,288,803	40.69
現金	1101	6,273,855	59.53	應付款項	2102	4,288,803	40.69
銀行存款	110102	6,273,855	59.53	應付代收款	210203	4,288,803	40.69
公庫存款	110102-1	4,348,906	41.26	淨資產	3	6,250,287	59.31
零用金專戶	110102-2	243,901	2.31	淨資產	31	6,250,287	59.31
保管款專戶	110102-3	1,681,048	15.95	淨資產	3101	6,250,287	59.31
預付款項	1108	2,607,755	24.74	累積餘額	310101	4,375,168	41.51
預付費用	110804	2,607,755	24.74	本期賸餘	310102	1,875,119	17.79
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	合計：		10,539,090	
預付費用-預算外	110804-2	2,607,755	24.74				
固定資產	14	1,532,103	14.54				
機械及設備	1405	1,249,354	11.85				
機械及設備	140501	1,547,716	14.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-298,362	-2.83				
交通及運輸設備	1406	37,039	0.35				

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3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	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,070	-0.04				
雜項設備	1407	245,710	2.33				
雜項設備	140701	347,649	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-101,939	-0.97				
無形資產	16	125,377	1.19				
無形資產	1601	125,377	1.19				
電腦軟體	160102	125,377	1.19				
合計：		10,539,090					

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。