

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2月28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	10,750,001	100.00	負債	2	3,306,297	30.76
流動資產	11	9,092,521	84.58	流動負債	21	3,306,297	30.76
現金	1101	7,009,170	65.20	應付款項	2102	3,306,297	30.76
銀行存款	110102	7,009,170	65.20	應付代收款	210203	3,306,297	30.76
公庫存款	110102-1	5,495,278	51.12	淨資產	3	7,443,704	69.24
零用金專戶	110102-2	278,316	2.59	淨資產	31	7,443,704	69.24
保管款專戶	110102-3	1,235,576	11.49	淨資產	3101	7,443,704	69.24
預付款項	1108	2,083,351	19.38	累積餘額	310101	4,375,168	40.70
預付費用	110804	2,083,351	19.38	本期賸餘	310102	3,068,536	28.54
預付費用-預算內	110804-1	12,630	0.12	合計：		10,750,001	
預付費用-預算外	110804-2	2,070,721	19.26				
固定資產	14	1,532,103	14.25				
機械及設備	1405	1,249,354	11.62				
機械及設備	140501	1,547,716	14.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-298,362	-2.78				
交通及運輸設備	1406	37,039	0.34				

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2月28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	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,070	-0.04				
雜項設備	1407	245,710	2.29				
雜項設備	140701	347,649	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-101,939	-0.95				
無形資產	16	125,377	1.17				
無形資產	1601	125,377	1.17				
電腦軟體	160102	125,377	1.17				
合計：		10,750,001					

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。