

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4月30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	8,583,846	100.00	負債	2	2,234,631	26.03
流動資產	11	6,903,789	80.43	流動負債	21	2,234,631	26.03
現金	1101	5,957,995	69.41	應付款項	2102	2,234,631	26.03
銀行存款	110102	5,957,995	69.41	應付代收款	210203	2,234,631	26.03
公庫存款	110102-1	4,501,426	52.44	淨資產	3	6,349,215	73.97
零用金專戶	110102-2	167,732	1.95	淨資產	31	6,349,215	73.97
保管款專戶	110102-3	1,288,837	15.01	淨資產	3101	6,349,215	73.97
預付款項	1108	945,794	11.02	累積餘額	310101	4,375,168	50.97
預付費用	110804	945,794	11.02	本期賸餘	310102	1,974,047	23.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	合計：		8,583,846	
預付費用-預算外	110804-2	945,794	11.02				
固定資產	14	1,554,680	18.11				
機械及設備	1405	1,271,931	14.82				
機械及設備	140501	1,570,293	18.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-298,362	-3.48				
交通及運輸設備	1406	37,039	0.43				

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4月30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	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,070	-0.05				
雜項設備	1407	245,710	2.86				
雜項設備	140701	347,649	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-101,939	-1.19				
無形資產	16	125,377	1.46				
無形資產	1601	125,377	1.46				
電腦軟體	160102	125,377	1.46				
合計：		8,583,846					

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。