

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國113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 | 62,119,700 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,054,227 | 4.92 |
| 流動資產 | 11 | 14,060,582 | 22.63 | 流動負債 | 21 | 2,907,227 | 4.68 |
| 現金 | 1101 | 12,610,582 | 20.30 | 應付款項 | 2102 | 2,907,227 | 4.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 12,610,582 | 20.30 | 應付代收款 | 210203 | 2,907,227 | 4.68 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,592,697 | 17.05 | 其他負債 | 28 | 147,000 | 0.24 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 413,658 | 0.67 | 什項負債 | 2801 | 147,000 | 0.24 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 1,604,227 | 2.58 | 存入保證金 | 280104 | 147,000 | 0.24 |
| 預付款項 | 1108 | 1,450,000 | 2.33 | 保證金 | 280104-Y | 80,000 | 0.13 |
| 預付費用 | 110804 | 1,450,000 | 2.33 | 保固金 | 280104-Z | 67,000 | 0.11 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,450,000 | 2.33 | 淨資產 | 3 | 59,065,473 | 95.08 |
| 固定資產 | 14 | 47,665,783 | 76.73 | 淨資產 | 31 | 59,065,473 | 95.08 |
| 土地 | 1401 | 20,650,104 | 33.24 | 淨資產 | 3101 | 59,065,473 | 95.08 |
| 土地 | 140101 | 20,650,104 | 33.24 | 累積餘額 | 310101 | 50,382,057 | 81.10 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,131,153 | 1.82 | 本期賸餘 | 310102 | 8,589,408 | 13.83 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,551,535 | 15.38 | 淨資產調整數 | 310104 | 94,008 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,420,382 | -13.56 | | | | |

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29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)428,234元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,837,136元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,723,352元及上年度【無形資產(16)】393,335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 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國113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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 21,224,010 | 34.17 | 合計： | | 62,119,700 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 50,567,779 | 81.40 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,343,769 | -47.24 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,615,873 | 4.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,507,877 | 16.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,892,004 | -12.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 408,372 | 0.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,817,711 | 4.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,409,339 | -3.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,636,271 | 2.63 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,242,823 | 14.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,606,552 | -12.24 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 393,335 | 0.63 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 393,335 | 0.63 | | | | |

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29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)428,234元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,837,136元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,723,352元及上年度【無形資產(16)】393,335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 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國113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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 393,335 | 0.63 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 665,744 | 1.07 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 665,744 | 1.07 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -665,744 | -1.07 | | | | |
| 合計： | | 62,119,700 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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29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)428,234元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,837,136元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】45,723,352元及上年度【無形資產(16)】393,335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。