

## 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112年12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        | 54,619,797 | 100.00 | 負債     | 2        | 4,237,740  | 7.76  |
| 流動資產       | 11       | 7,837,366  | 14.35  | 流動負債   | 21       | 3,424,996  | 6.27  |
| 現金         | 1101     | 7,082,366  | 12.97  | 應付款項   | 2102     | 3,424,996  | 6.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 7,082,366  | 12.97  | 應付代收款  | 210203   | 3,424,996  | 6.27  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,837,136  | 7.03   | 其他負債   | 28       | 812,744    | 1.49  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 428,234    | 0.78   | 什項負債   | 2801     | 812,744    | 1.49  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 2,816,996  | 5.16   | 存入保證金  | 280104   | 147,000    | 0.27  |
| 預付款項       | 1108     | 755,000    | 1.38   | 保證金    | 280104-Y | 80,000     | 0.15  |
| 預付費用       | 110804   | 755,000    | 1.38   | 保固金    | 280104-Z | 67,000     | 0.12  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 755,000    | 1.38   | 應付代管資產 | 280107   | 665,744    | 1.22  |
| 固定資產       | 14       | 45,723,352 | 83.71  | 淨資產    | 3        | 50,382,057 | 92.24 |
| 土地         | 1401     | 20,556,096 | 37.63  | 淨資產    | 31       | 50,382,057 | 92.24 |
| 土地         | 140101   | 20,556,096 | 37.63  | 淨資產    | 3101     | 50,382,057 | 92.24 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,131,153  | 2.07   | 累積餘額   | 310101   | 50,382,057 | 92.24 |
| 土地改良物      | 140201   | 9,551,535  | 17.49  | 合計：    |          | 54,619,797 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -8,420,382 | -15.42 |        |          |            |       |

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二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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112年12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   | 19,670,400  | 36.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 49,014,169  | 89.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,343,769 | -53.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,518,450   | 4.61   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,410,454  | 19.06  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,892,004  | -14.45 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 390,372     | 0.71   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,799,711   | 5.13   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,409,339  | -4.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,456,881   | 2.67   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,063,433   | 16.59  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,606,552  | -13.93 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 393,335     | 0.72   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 393,335     | 0.72   |        |    |    |   |

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二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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112年12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    | 0.72 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 665,744    | 1.22 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 665,744    | 1.22 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 665,744    | 1.22 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 665,744    | 1.22 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 54,619,797 |      |        |    |    |   |
|       |          | 0          |      |        |    | 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二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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。