

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9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	61,787,985	100.00	負債	2	3,903,494	6.32
流動資產	11	12,270,197	19.86	流動負債	21	3,596,494	5.82
現金	1101	10,269,880	16.62	應付款項	2102	3,596,494	5.82
銀行存款	110102	10,269,880	16.62	應付代收款	210203	3,596,494	5.82
公庫存款	110102-1	7,943,213	12.86	其他負債	28	307,000	0.50
零用金專戶	110102-2	423,490	0.69	什項負債	2801	307,000	0.50
保管款專戶	110102-3	1,903,177	3.08	存入保證金	280104	307,000	0.50
預付款項	1108	2,000,317	3.24	保證金	280104-Y	200,000	0.32
預付費用	110804	2,000,317	3.24	保固金	280104-Z	107,000	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,000,317	3.24	淨資產	3	57,884,491	93.68
固定資產	14	49,124,453	79.50	淨資產	31	57,884,491	93.68
土地	1401	20,650,104	33.42	淨資產	3101	57,884,491	93.68
土地	140101	20,650,104	33.42	累積餘額	310101	50,382,057	81.54
土地改良物	1402	2,071,153	3.35	本期賸餘	310102	7,408,426	11.99
土地改良物	140201	10,491,535	16.98	淨資產調整數	310104	94,008	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,420,382	-13.63				

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9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		
房屋建築及設備	1404	21,224,010	34.35	合計：		61,787,985	
房屋建築及設備	140401	50,567,779	81.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,343,769	-47.49				
機械及設備	1405	2,811,259	4.55				
機械及設備	140501	10,085,746	16.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,274,487	-11.77				
交通及運輸設備	1406	405,474	0.66				
交通及運輸設備	140601	2,527,911	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,122,437	-3.44				
雜項設備	1407	1,962,453	3.18				
雜項設備	140701	9,170,712	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,208,259	-11.67				
無形資產	16	393,335	0.64				
無形資產	1601	393,335	0.64				

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9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		
電腦軟體	160102	393,335	0.64				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	665,744	1.08				
代管-土地	180106-1	665,744	1.08				
應付代管資產	180107	-665,744	-1.08				
合計：		61,787,985					
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。