

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111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	69,425,597	100.00	負債	2	4,525,140	6.52
流動資產	11	15,905,559	22.91	流動負債	21	3,731,036	5.37
現金	1101	15,155,559	21.83	應付款項	2102	3,731,036	5.37
銀行存款	110102	15,155,559	21.83	應付代收款	210203	3,731,036	5.37
公庫存款	110102-1	11,525,567	16.60	其他負債	28	794,104	1.14
零用金專戶	110102-2	520,596	0.75	什項負債	2801	794,104	1.14
保管款專戶	110102-3	3,109,396	4.48	存入保證金	280104	128,360	0.18
預付款項	1108	750,000	1.08	保證金	280104-Y	80,000	0.12
預付費用	110804	750,000	1.08	保固金	280104-Z	48,360	0.07
預付費用-預算外	110804-2	750,000	1.08	應付代管資產	280107	665,744	0.96
固定資產	14	52,238,402	75.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,556,096	29.61	淨資產	3	64,900,457	93.48
土地	140101	20,556,096	29.61	淨資產	31	64,900,457	93.48
土地改良物	1402	1,728,591	2.49	淨資產	3101	64,900,457	93.48
土地改良物	140201	9,551,535	13.76	累積餘額	310101	57,603,391	82.97
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-11.27	本期騰餘	310102	7,297,066	10.51

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)259,637元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,048,563元。

(3) 上年度【固定資產(14)】50,567,918元及上年度【無形資產(16)】21,928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) 294,655元。

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111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	23,482,969	33.82	合計：		69,425,597	
房屋建築及設備	140401	49,014,169	70.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-36.77				
機械及設備	1405	3,127,225	4.50				
機械及設備	140501	9,338,474	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,211,249	-8.95				
交通及運輸設備	1406	858,107	1.24				
交通及運輸設備	140601	2,741,911	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,883,804	-2.71				
雜項設備	1407	2,485,414	3.58				
雜項設備	140701	9,036,019	13.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,605	-9.44				
無形資產	16	615,892	0.89				
無形資產	1601	615,892	0.89				
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)259,637元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,048,563元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】50,567,918元及上年度【無形資產(16)】21,928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) 294,655元。

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111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	615,892	0.89				
其他資產	18	665,744	0.96				
什項資產	1801	665,744	0.96				
代管資產	180106	665,744	0.96				
代管-土地	180106-1	665,744	0.96				
合計：		69,425,597					
		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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)259,637元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,048,563元。

(3) 上年度【固定資產(14)】50,567,918元及上年度【無形資產(16)】21,928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) 294,655元。