

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2月28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 | 65,829,224 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,067,466 | 6.18 |
| 流動資產 | 11 | 16,515,114 | 25.09 | 流動負債 | 21 | 3,304,722 | 5.02 |
| 現金 | 1101 | 15,577,348 | 23.66 | 應付款項 | 2102 | 3,304,722 | 5.02 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,577,348 | 23.66 | 應付代收款 | 210203 | 3,304,722 | 5.02 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,746,736 | 19.36 | 其他負債 | 28 | 762,744 | 1.16 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 366,656 | 0.56 | 什項負債 | 2801 | 762,744 | 1.16 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 2,463,956 | 3.74 | 存入保證金 | 280104 | 97,000 | 0.15 |
| 預付款項 | 1108 | 937,766 | 1.42 | 保證金 | 280104-Y | 80,000 | 0.12 |
| 預付費用 | 110804 | 937,766 | 1.42 | 保固金 | 280104-Z | 17,000 | 0.03 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 937,766 | 1.42 | 應付代管資產 | 280107 | 665,744 | 1.01 |
| 固定資產 | 14 | 48,129,465 | 73.11 | 淨資產 | 3 | 61,761,758 | 93.82 |
| 土地 | 1401 | 20,556,096 | 31.23 | 淨資產 | 31 | 61,761,758 | 93.82 |
| 土地 | 140101 | 20,556,096 | 31.23 | 淨資產 | 3101 | 61,761,758 | 93.82 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,429,873 | 2.17 | 累積餘額 | 310101 | 55,614,436 | 84.48 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,551,535 | 14.51 | 本期騰餘 | 310102 | 6,147,322 | 9.34 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,121,662 | -12.34 | 合計： | | 65,829,224 | |

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2月28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 | 20,604,263 | 31.30 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 49,014,169 | 74.46 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,409,906 | -43.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,994,754 | 4.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,740,730 | 14.80 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,745,976 | -10.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 634,271 | 0.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,799,711 | 4.25 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,165,440 | -3.29 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,910,208 | 2.90 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,033,200 | 13.72 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,122,992 | -10.82 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 518,901 | 0.79 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 518,901 | 0.79 | | | | |

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2月28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 | 518,901 | 0.79 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 665,744 | 1.01 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 665,744 | 1.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 665,744 | 1.01 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 665,744 | 1.01 | | | | |
| 合計： | | 65,829,224 | | | | | |
| | | 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。