

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1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	70,128,700	100.00	負債	2	3,839,536	5.47
流動資產	11	18,831,456	26.85	流動負債	21	2,960,983	4.22
現金	1101	18,051,456	25.74	應付款項	2102	2,960,983	4.22
銀行存款	110102	18,051,456	25.74	應付代收款	210203	2,960,983	4.22
公庫存款	110102-1	15,598,837	22.24	其他負債	28	878,553	1.25
零用金專戶	110102-2	100,436	0.14	什項負債	2801	878,553	1.25
保管款專戶	110102-3	2,352,183	3.35	存入保證金	280104	171,200	0.24
預付款項	1108	780,000	1.11	保證金	280104-Y	100,000	0.14
預付費用	110804	780,000	1.11	保固金	280104-Z	71,200	0.10
預付費用-預算外	110804-2	780,000	1.11	應付代管資產	280107	707,353	1.01
固定資產	14	50,567,963	72.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	31.06	淨資產	3	66,289,164	94.53
土地	140101	21,782,097	31.06	淨資產	31	66,289,164	94.53
土地改良物	1402	1,728,591	2.46	淨資產	3101	66,289,164	94.53
土地改良物	140201	9,551,535	13.62	累積餘額	310101	57,603,391	82.14
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-11.16	本期騰餘	310102	8,685,773	12.39

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1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	21,547,298	30.73	合計：		70,128,700	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	67.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-36.41				
機械及設備	1405	3,040,396	4.34				
機械及設備	140501	9,273,908	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,233,512	-8.89				
交通及運輸設備	1406	858,107	1.22				
交通及運輸設備	140601	2,741,911	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,883,804	-2.69				
雜項設備	1407	1,611,474	2.30				
雜項設備	140701	8,162,079	11.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,605	-9.34				
無形資產	16	21,928	0.03				
無形資產	1601	21,928	0.03				

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1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	21,928	0.03				
其他資產	18	707,353	1.01				
什項資產	1801	707,353	1.01				
代管資產	180106	707,353	1.01				
代管-土地	180106-1	707,353	1.01				
合計：		70,128,700					
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。