

## 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	67,383,259	100.00	負債	2	4,273,991	6.34
流動資產	11	17,353,625	25.75	流動負債	21	3,437,047	5.10
現金	1101	16,573,625	24.60	應付款項	2102	3,437,047	5.10
銀行存款	110102	16,573,625	24.60	應付代收款	210203	3,437,047	5.10
公庫存款	110102-1	13,372,817	19.85	其他負債	28	836,944	1.24
零用金專戶	110102-2	372,561	0.55	什項負債	2801	836,944	1.24
保管款專戶	110102-3	2,828,247	4.20	存入保證金	280104	171,200	0.25
預付款項	1108	780,000	1.16	保證金	280104-Y	100,000	0.15
預付費用	110804	780,000	1.16	保固金	280104-Z	71,200	0.11
預付費用-預算外	110804-2	780,000	1.16	應付代管資產	280107	665,744	0.99
固定資產	14	49,341,962	73.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,556,096	30.51	淨資產	3	63,109,268	93.66
土地	140101	20,556,096	30.51	淨資產	31	63,109,268	93.66
土地改良物	1402	1,728,591	2.57	淨資產	3101	63,109,268	93.66
土地改良物	140201	9,551,535	14.17	累積餘額	310101	57,603,391	85.49
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-11.61	本期騰餘	310102	5,505,877	8.17

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	21,547,298	31.98	合計：		67,383,259	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	69.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-37.89				
機械及設備	1405	3,040,396	4.51				
機械及設備	140501	9,273,908	13.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,233,512	-9.25				
交通及運輸設備	1406	858,107	1.27				
交通及運輸設備	140601	2,741,911	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,883,804	-2.80				
雜項設備	1407	1,611,474	2.39				
雜項設備	140701	8,162,079	12.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,605	-9.72				
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	21,928	0.03				
其他資產	18	665,744	0.99				
什項資產	1801	665,744	0.99				
代管資產	180106	665,744	0.99				
代管-土地	180106-1	665,744	0.99				
合計：		67,383,259					
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。