

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4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	70,819,314	100.00	負債	2	3,770,615	5.32
流動資產	11	20,154,041	28.46	流動負債	21	2,963,511	4.18
現金	1101	19,104,041	26.98	應付款項	2102	2,963,511	4.18
銀行存款	110102	19,104,041	26.98	應付代收款	210203	2,963,511	4.18
公庫存款	110102-1	16,570,298	23.40	其他負債	28	807,104	1.14
零用金專戶	110102-2	478,872	0.68	什項負債	2801	807,104	1.14
保管款專戶	110102-3	2,054,871	2.90	存入保證金	280104	141,360	0.20
預付款項	1108	1,050,000	1.48	保證金	280104-Y	100,000	0.14
預付費用	110804	1,050,000	1.48	保固金	280104-Z	41,360	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,050,000	1.48	應付代管資產	280107	665,744	0.94
固定資產	14	49,383,637	69.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,556,096	29.03	淨資產	3	67,048,699	94.68
土地	140101	20,556,096	29.03	淨資產	31	67,048,699	94.68
土地改良物	1402	1,728,591	2.44	淨資產	3101	67,048,699	94.68
土地改良物	140201	9,551,535	13.49	累積餘額	310101	57,603,391	81.34
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-11.05	本期騰餘	310102	9,445,308	13.34

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4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	21,547,298	30.43	合計：		70,819,314	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	66.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-36.05				
機械及設備	1405	3,082,071	4.35				
機械及設備	140501	9,293,320	13.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,211,249	-8.77				
交通及運輸設備	1406	858,107	1.21				
交通及運輸設備	140601	2,741,911	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,883,804	-2.66				
雜項設備	1407	1,611,474	2.28				
雜項設備	140701	8,162,079	11.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,550,605	-9.25				
無形資產	16	615,892	0.87				
無形資產	1601	615,892	0.87				
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4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	0.87				
其他資產	18	665,744	0.94				
什項資產	1801	665,744	0.94				
代管資產	180106	665,744	0.94				
代管-土地	180106-1	665,744	0.94				
合計：		70,819,314					
		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。