

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11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	65,268,204	100.00	負債	2	4,077,111	6.25
流動資產	11	11,261,172	17.25	流動負債	21	3,283,007	5.03
現金	1101	10,611,172	16.26	應付款項	2102	3,283,007	5.03
銀行存款	110102	10,611,172	16.26	應付代收款	210203	3,283,007	5.03
公庫存款	110102-1	7,280,714	11.16	其他負債	28	794,104	1.22
零用金專戶	110102-2	569,091	0.87	什項負債	2801	794,104	1.22
保管款專戶	110102-3	2,761,367	4.23	存入保證金	280104	128,360	0.20
預付款項	1108	650,000	1.00	保證金	280104-Y	80,000	0.12
預付費用	110804	650,000	1.00	保固金	280104-Z	48,360	0.07
預付費用-預算外	110804-2	650,000	1.00	應付代管資產	280107	665,744	1.02
固定資產	14	52,725,396	80.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,556,096	31.49	淨資產	3	61,191,093	93.75
土地	140101	20,556,096	31.49	淨資產	31	61,191,093	93.75
土地改良物	1402	1,728,591	2.65	淨資產	3101	61,191,093	93.75
土地改良物	140201	9,551,535	14.63	累積餘額	310101	57,603,391	88.26
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-11.99	本期騰餘	310102	3,587,702	5.50

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11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	35.98	合計：		65,268,204	
房屋建築及設備	140401	49,014,169	75.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-39.12				
機械及設備	1405	3,494,133	5.35				
機械及設備	140501	9,110,730	13.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,616,597	-8.61				
交通及運輸設備	1406	889,807	1.36				
交通及運輸設備	140601	2,763,711	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,873,904	-2.87				
雜項設備	1407	2,573,800	3.94				
雜項設備	140701	9,016,470	13.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,442,670	-9.87				
無形資產	16	615,892	0.94				
無形資產	1601	615,892	0.94				

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11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	0.94				
其他資產	18	665,744	1.02				
什項資產	1801	665,744	1.02				
代管資產	180106	665,744	1.02				
代管-土地	180106-1	665,744	1.02				
合計：		65,268,204					
		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。