

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12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	60,848,736	100.00	負債	2	5,234,300	8.60
流動資產	11	11,560,236	19.00	流動負債	21	4,471,556	7.35
現金	1101	10,910,236	17.93	應付款項	2102	4,471,556	7.35
銀行存款	110102	10,910,236	17.93	應付代收款	210203	4,471,556	7.35
公庫存款	110102-1	6,495,353	10.67	其他負債	28	762,744	1.25
零用金專戶	110102-2	496,327	0.82	什項負債	2801	762,744	1.25
保管款專戶	110102-3	3,918,556	6.44	存入保證金	280104	97,000	0.16
預付款項	1108	650,000	1.07	保證金	280104-Y	80,000	0.13
預付費用	110804	650,000	1.07	保固金	280104-Z	17,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	650,000	1.07	應付代管資產	280107	665,744	1.09
固定資產	14	48,103,855	79.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	20,556,096	33.78	淨資產	3	55,614,436	91.40
土地	140101	20,556,096	33.78	淨資產	31	55,614,436	91.40
土地改良物	1402	1,429,873	2.35	淨資產	3101	55,614,436	91.40
土地改良物	140201	9,551,535	15.70	累積餘額	310101	55,614,436	91.40
累計折舊-土地改良物	140202	-8,121,662	-13.35	合計：		60,848,736	

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12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	20,604,263	33.86				
房屋建築及設備	140401	49,014,169	80.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,409,906	-46.69				
機械及設備	1405	2,994,754	4.92				
機械及設備	140501	9,740,730	16.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,745,976	-11.09				
交通及運輸設備	1406	634,271	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,799,711	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,165,440	-3.56				
雜項設備	1407	1,884,598	3.10				
雜項設備	140701	9,075,935	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,191,337	-11.82				
無形資產	16	518,901	0.85				
無形資產	1601	518,901	0.85				

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12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	518,901	0.85				
其他資產	18	665,744	1.09				
什項資產	1801	665,744	1.09				
代管資產	180106	665,744	1.09				
代管-土地	180106-1	665,744	1.09				
合計：		60,848,736					
		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。