

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114年9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	60,998,217	100.00	負 債	2	7,606,646	12.47
流動資產	11	14,669,118	24.05	流動負債	21	7,376,646	12.09
現金	1101	11,229,118	18.41	應付款項	2102	7,376,646	12.09
銀行存款	110102	11,229,118	18.41	應付代收款	210203	7,376,646	12.09
公庫存款	110102-1	6,297,891	10.32	其他負債	28	230,000	0.38
零用金專戶	110102-2	764,581	1.25	什項負債	2801	230,000	0.38
保管款專戶	110102-3	4,166,646	6.83	存入保證金	280104	230,000	0.38
預付款項	1108	3,440,000	5.64	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	3,440,000	5.64	保證金	280104-Y	80,000	0.13
預付費用-預算外	110804-2	3,440,000	5.64	保固金	280104-Z	150,000	0.25
固定資產	14	46,057,206	75.51	淨資產	3	53,391,571	87.53
土地	1401	20,650,104	33.85	淨資產	31	53,391,571	87.53
土地	140101	20,650,104	33.85	淨資產	3101	53,391,571	87.53
土地改良物	1402	1,723,966	2.83	累積餘額	310101	47,582,229	78.01
土地改良物	140201	10,491,535	17.20	本期騰餘	310102	5,809,342	9.52
累計折舊-土地改良物	140202	-8,767,569	-14.37				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)329,822元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,207,916元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】44,772,598元及上年度【無形資產(16)】271,893元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

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114年9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	19,426,533	31.85	淨資產調整數	310104	60,998,217	
房屋建築及設備	140401	51,257,779	84.03	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,831,246	-52.18				
機械及設備	1405	1,826,885	2.99				
機械及設備	140501	9,802,416	16.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,975,531	-13.08				
交通及運輸設備	1406	299,417	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,465,911	4.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,494	-3.55				
雜項設備	1407	2,130,301	3.49				
雜項設備	140701	9,469,667	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,339,366	-12.03				
無形資產	16	271,893	0.45				
無形資產	1601	271,893	0.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)329,822元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,207,916元。
- (3)上年度【固定資產(14)】44,772,598元及上年度【無形資產(16)】271,893元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產。

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114年9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	271,893	0.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	665,744	1.09				
代管-土地	180106-1	665,744	1.09				
應付代管資產	180107	-665,744	-1.09				
合計：		60,998,217					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)329,822元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,207,916元。
- (3)上年度【固定資產(14)】44,772,598元及上年度【無形資產(16)】271,893元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。