

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115年8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	65,319,201	100.00	負 債	2	7,536,432	11.54
流動資產	11	18,487,341	28.30	流動負債	21	7,009,432	10.73
現金	1101	14,837,966	22.72	應付款項	2102	7,009,432	10.73
銀行存款	110102	14,837,966	22.72	應付代收款	210203	7,009,432	10.73
公庫存款	110102-1	10,478,511	16.04	其他負債	28	527,000	0.81
零用金專戶	110102-2	472,398	0.72	什項負債	2801	527,000	0.81
保管款專戶	110102-3	3,887,057	5.95	存入保證金	280104	527,000	0.81
預付款項	1108	3,649,375	5.59	保證金	280104-Y	287,000	0.44
預付費用	110804	3,649,375	5.59	保固金	280104-Z	240,000	0.37
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	57,782,769	88.46
預付費用-預算外	110804-2	3,649,375	5.59	淨資產	31	57,782,769	88.46
固定資產	14	46,677,567	71.46	淨資產	3101	57,782,769	88.46
土地	1401	22,017,117	33.71	累積餘額	310101	46,569,980	71.30
土地	140101	22,017,117	33.71	本期賸餘	310102	9,845,776	15.07
土地改良物	1402	1,356,543	2.08	淨資產調整數	310104	1,367,013	2.09
土地改良物	140201	10,491,535	16.06				

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)363,049元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,498,225元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】43,554,413元及上年度【無形資產(16)】154,293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115年8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,134,992	-13.99	合計：		65,319,201	
房屋建築及設備	1404	19,809,947	30.33				
房屋建築及設備	140401	52,506,891	80.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,696,944	-50.06				
機械及設備	1405	1,144,382	1.75				
機械及設備	140501	9,589,652	14.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,445,270	-12.93				
交通及運輸設備	1406	163,472	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,328,231	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,164,759	-3.31				
雜項設備	1407	2,186,106	3.35				
雜項設備	140701	10,021,079	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,834,973	-11.99				
無形資產	16	154,293	0.24				

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)363,049元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,498,225元。
- (3)上年度【固定資產(14)】43,554,413元及上年度【無形資產(16)】154,293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。

