

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112年10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	63,515,199	100.00	負債	2	6,698,010	10.55
流動資產	11	13,425,148	21.14	流動負債	21	5,855,266	9.22
現金	1101	12,325,148	19.41	應付款項	2102	5,855,266	9.22
銀行存款	110102	12,325,148	19.41	應付代收款	210203	5,855,266	9.22
公庫存款	110102-1	6,951,469	10.94	其他負債	28	842,744	1.33
零用金專戶	110102-2	441,413	0.69	什項負債	2801	842,744	1.33
保管款專戶	110102-3	4,932,266	7.77	存入保證金	280104	177,000	0.28
預付款項	1108	1,100,000	1.73	保證金	280104-Y	160,000	0.25
預付費用	110804	1,100,000	1.73	保固金	280104-Z	17,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,100,000	1.73	應付代管資產	280107	665,744	1.05
固定資產	14	48,905,406	77.00	淨資產	3	56,817,189	89.45
土地	1401	20,556,096	32.36	淨資產	31	56,817,189	89.45
土地	140101	20,556,096	32.36	淨資產	3101	56,817,189	89.45
土地改良物	1402	1,429,873	2.25	累積餘額	310101	55,614,436	87.56
土地改良物	140201	9,551,535	15.04	本期騰餘	310102	1,202,753	1.89
累計折舊-土地改良物	140202	-8,121,662	-12.79	合計：		63,515,199	

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二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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】0元。
- (6) 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112年10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	32.44				
房屋建築及設備	140401	49,014,169	77.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,409,906	-44.73				
機械及設備	1405	3,664,478	5.77				
機械及設備	140501	10,410,454	16.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,745,976	-10.62				
交通及運輸設備	1406	634,271	1.00				
交通及運輸設備	140601	2,799,711	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,165,440	-3.41				
雜項設備	1407	2,016,425	3.17				
雜項設備	140701	9,063,433	14.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,047,008	-11.09				
無形資產	16	518,901	0.82				
無形資產	1601	518,901	0.82				

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二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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】0元。
- (6) 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112年10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	0.82				
其他資產	18	665,744	1.05				
什項資產	1801	665,744	1.05				
代管資產	180106	665,744	1.05				
代管-土地	180106-1	665,744	1.05				
合計：		63,515,199					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)496,327元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,495,353元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】48,103,855元及上年度【無形資產(16)】518,901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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。