

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5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	61,337,623	100.00	負 債	2	6,251,850	10.19
流動資產	11	16,144,411	26.32	流動負債	21	5,831,850	9.51
現金	1101	14,523,121	23.68	應付款項	2102	5,831,850	9.51
銀行存款	110102	14,523,121	23.68	應付代收款	210203	5,831,850	9.51
公庫存款	110102-1	9,630,424	15.70	其他負債	28	420,000	0.68
零用金專戶	110102-2	262,137	0.43	什項負債	2801	420,000	0.68
保管款專戶	110102-3	4,630,560	7.55	存入保證金	280104	420,000	0.68
預付款項	1108	1,621,290	2.64	保證金	280104-Y	250,000	0.41
預付費用	110804	1,621,290	2.64	保固金	280104-Z	170,000	0.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	55,085,773	89.81
預付費用-預算外	110804-2	1,621,290	2.64	淨資產	31	55,085,773	89.81
固定資產	14	45,038,919	73.43	淨資產	3101	55,085,773	89.81
土地	1401	22,017,117	35.89	累積餘額	310101	46,569,980	75.92
土地	140101	22,017,117	35.89	本期賸餘	310102	7,148,780	11.65
土地改良物	1402	1,356,543	2.21	淨資產調整數	310104	1,367,013	2.23
土地改良物	140201	10,491,535	17.10				

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5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	-14.89	合計：		61,337,623	
房屋建築及設備	1404	18,560,835	30.26				
房屋建築及設備	140401	51,257,779	83.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,696,944	-53.31				
機械及設備	1405	1,126,258	1.84				
機械及設備	140501	9,571,528	15.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,445,270	-13.77				
交通及運輸設備	1406	163,472	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,328,231	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,164,759	-3.53				
雜項設備	1407	1,814,694	2.96				
雜項設備	140701	9,649,667	15.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,834,973	-12.77				
無形資產	16	154,293	0.25				

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5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		
無形資產	1601	154,293	0.25				
電腦軟體	160102	154,293	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	707,353	1.15				
代管-土地	180106-1	707,353	1.15				
應付代管資產	180107	-707,353	-1.15				
合計：		61,337,623					
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。