

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

平衡表

中華民國115年6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	66,273,017	100.00	負 債	2	6,244,042	9.42
流動資產	11	15,100,058	22.78	流動負債	21	6,008,042	9.07
現金	1101	14,653,788	22.11	應付款項	2102	6,008,042	9.07
銀行存款	110102	14,613,788	22.05	應付代收款	210203	6,008,042	9.07
公庫存款	110102-1	7,667,655	11.57	其他負債	28	236,000	0.36
零用金專戶	110102-2	1,098,978	1.66	什項負債	2801	236,000	0.36
保管款專戶	110102-3	5,847,155	8.82	存入保證金	280104	236,000	0.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	保證金	280104-Y	107,000	0.16
預付款項	1108	446,270	0.67	保固金	280104-Z	129,000	0.19
預付費用	110804	446,270	0.67	淨資產	3	60,028,975	90.58
預付費用-預算外	110804-2	446,270	0.67	淨資產	31	60,028,975	90.58
固定資產	14	50,941,043	76.87	淨資產	3101	60,028,975	90.58
土地	1401	37,537,057	56.64	累積餘額	310101	53,150,428	80.20
土地	140101	37,537,057	56.64	本期賸餘	310102	6,517,380	9.83
土地改良物	1402	61,695	0.09	淨資產調整數	310104	361,167	0.54
土地改良物	140201	8,063,465	12.17				

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。

一、上年度【零用金專戶】481,073元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,063,854元。

三、上年度【固定資產】50,373,585元及上年度【無形資產】231,916元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【應付費用】0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,001,770	-12.07	合計：		66,273,017	
房屋建築及設備	1404	8,245,115	12.44				
房屋建築及設備	140401	33,545,863	50.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,300,748	-38.18				
機械及設備	1405	2,237,852	3.38				
機械及設備	140501	7,656,098	11.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,418,246	-8.18				
交通及運輸設備	1406	442,746	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,344,288	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-901,542	-1.36				
雜項設備	1407	2,416,578	3.65				
雜項設備	140701	6,871,576	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,454,998	-6.72				
無形資產	16	231,916	0.35				

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。

一、上年度【零用金專戶】481,073元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,063,854元。

三、上年度【固定資產】50,373,585元及上年度【無形資產】231,916元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【應付費用】0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
無形資產	1601	231,916	0.35				
電腦軟體	160102	231,916	0.35				
合計：		66,273,017					
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。

- 一、上年度【零用金專戶】481,073元。
- 二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,063,854元。
- 三、上年度【固定資產】50,373,585元及上年度【無形資產】231,916元。
- 四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 五、上年度【應付費用】0元。
- 六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- 七、無經管珍貴動產、不動產。