

## 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111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        | 525,583,563 | 100.00 | 負 債    | 2        | 6,524,825   | 1.24  |
| 流動資產     | 11       | 20,834,686  | 3.96   | 流動負債   | 21       | 6,017,825   | 1.14  |
| 現金       | 1101     | 20,609,052  | 3.92   | 應付款項   | 2102     | 6,017,825   | 1.14  |
| 銀行存款     | 110102   | 20,569,052  | 3.91   | 應付代收款  | 210203   | 6,017,825   | 1.14  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 13,825,707  | 2.63   | 其他負債   | 28       | 507,000     | 0.10  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 444,154     | 0.08   | 什項負債   | 2801     | 507,000     | 0.10  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 6,299,191   | 1.20   | 存入保證金  | 280104   | 507,000     | 0.10  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 225,634     | 0.04   | 保證金    | 280104-Y | 410,000     | 0.08  |
| 預付費用     | 110804   | 225,634     | 0.04   | 保固金    | 280104-Z | 97,000      | 0.02  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 225,634     | 0.04   | 淨資產    | 3        | 519,058,738 | 98.76 |
| 固定資產     | 14       | 504,732,437 | 96.03  | 淨資產    | 31       | 519,058,738 | 98.76 |
| 土地       | 1401     | 487,461,375 | 92.75  | 淨資產    | 3101     | 519,058,738 | 98.76 |
| 土地       | 140101   | 487,461,375 | 92.75  | 累積餘額   | 310101   | 517,537,541 | 98.47 |
| 土地改良物    | 1402     | 596,494     | 0.11   | 本期騰餘   | 310102   | 1,521,197   | 0.29  |
| 土地改良物    | 140201   | 5,780,531   | 1.10   | 合計：    |          | 525,583,563 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

## 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111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 | -5,184,037  | -0.99 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 11,379,295  | 2.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 30,071,575  | 5.72  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,692,280 | -3.56 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,632,123   | 0.69  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,729,028   | 1.47  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,096,905  | -0.78 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 540,310     | 0.10  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,779,617   | 0.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,239,307  | -0.24 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,122,840   | 0.21  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,954,094   | 0.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,831,254  | -0.73 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 16,440      | 0.00  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

中華民國111年8月31日

[illegible]

0

0

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。