

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112年1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	69,235,319	100.00	負 債	2	3,557,084	5.14
流動資產	11	15,414,870	22.26	流動負債	21	3,331,084	4.81
現金	1101	15,196,473	21.95	應付款項	2102	3,331,084	4.81
銀行存款	110102	15,156,473	21.89	應付代收款	210203	3,331,084	4.81
公庫存款	110102-1	11,217,922	16.20	其他負債	28	226,000	0.33
零用金專戶	110102-2	599,864	0.87	什項負債	2801	226,000	0.33
保管款專戶	110102-3	3,338,687	4.82	存入保證金	280104	226,000	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	保固金	280104-Z	226,000	0.33
預付款項	1108	218,397	0.32	淨資產	3	65,678,235	94.86
預付費用	110804	218,397	0.32	淨資產	31	65,678,235	94.86
預付費用-預算外	110804-2	218,397	0.32	淨資產	3101	65,678,235	94.86
固定資產	14	53,234,668	76.89	累積餘額	310101	56,885,548	82.16
土地	1401	36,935,112	53.35	本期賸餘	310102	8,792,687	12.70
土地	140101	36,935,112	53.35	合計：		69,235,319	
土地改良物	1402	414,532	0.60				
土地改良物	140201	5,780,531	8.35				

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。

一、上年度【零用金專戶】122,469元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,942,630元。

三、上年度【固定資產】53,234,668元及上年度【無形資產】585,781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。

六、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112年1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	-5,365,999	-7.75				
房屋建築及設備	1404	8,262,273	11.93				
房屋建築及設備	140401	32,253,807	46.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,991,534	-34.65				
機械及設備	1405	4,104,784	5.93				
機械及設備	140501	8,316,148	12.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,211,364	-6.08				
交通及運輸設備	1406	904,768	1.31				
交通及運輸設備	140601	1,626,288	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-721,520	-1.04				
雜項設備	1407	2,613,199	3.77				
雜項設備	140701	5,937,986	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,324,787	-4.80				
無形資產	16	585,781	0.85				

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。

一、上年度【零用金專戶】122,469元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,942,630元。

三、上年度【固定資產】53,234,668元及上年度【無形資產】585,781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。

六、無經管珍貴動產、不動產。

