

## 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        | 69,038,004 | 100.00 | 負債     | 2        | 4,977,615  | 7.21  |
| 流動資產     | 11       | 14,555,686 | 21.08  | 流動負債   | 21       | 4,750,414  | 6.88  |
| 現金       | 1101     | 14,323,909 | 20.75  | 應付款項   | 2102     | 4,750,414  | 6.88  |
| 銀行存款     | 110102   | 14,283,909 | 20.69  | 應付代收款  | 210203   | 4,750,414  | 6.88  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 8,634,663  | 12.51  | 其他負債   | 28       | 227,201    | 0.33  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 903,408    | 1.31   | 什項負債   | 2801     | 227,201    | 0.33  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,745,838  | 6.87   | 存入保證金  | 280104   | 227,201    | 0.33  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000     | 0.06   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 231,777    | 0.34   | 保證金    | 280104-Y | 50,000     | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 231,777    | 0.34   | 保固金    | 280104-Z | 177,201    | 0.26  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 231,777    | 0.34   | 淨資產    | 3        | 64,060,389 | 92.79 |
| 固定資產     | 14       | 53,896,537 | 78.07  | 淨資產    | 31       | 64,060,389 | 92.79 |
| 土地       | 1401     | 36,935,112 | 53.50  | 淨資產    | 3101     | 64,060,389 | 92.79 |
| 土地       | 140101   | 36,935,112 | 53.50  | 累積餘額   | 310101   | 56,885,548 | 82.40 |
| 土地改良物    | 1402     | 414,532    | 0.60   | 本期騰餘   | 310102   | 7,174,841  | 10.39 |
| 土地改良物    | 140201   | 5,780,531  | 8.37   | 合計：    |          | 69,038,004 |       |

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、無經營珍貴動產、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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,365,999  | -7.77  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 8,293,266   | 12.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 32,284,800  | 46.76  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,991,534 | -34.75 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,544,026   | 6.58   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,724,700   | 12.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,180,674  | -6.06  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 904,073     | 1.31   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,606,288   | 2.33   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -702,215    | -1.02  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,805,528   | 4.06   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,121,615   | 8.87   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,316,087  | -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。

