

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113年2月29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	66,590,030	100.00	負 債	2	2,672,089	4.01
流動資產	11	14,342,475	21.54	流動負債	21	2,437,888	3.66
現金	1101	14,234,650	21.38	應付款項	2102	2,437,888	3.66
銀行存款	110102	14,194,650	21.32	應付代收款	210203	2,437,888	3.66
公庫存款	110102-1	9,875,933	14.83	其他負債	28	234,201	0.35
零用金專戶	110102-2	1,760,753	2.64	什項負債	2801	234,201	0.35
保管款專戶	110102-3	2,557,964	3.84	存入保證金	280104	234,201	0.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	保證金	280104-Y	42,000	0.06
預付款項	1108	107,825	0.16	保固金	280104-Z	192,201	0.29
預付費用	110804	107,825	0.16	淨資產	3	63,917,941	95.99
預付費用-預算外	110804-2	107,825	0.16	淨資產	31	63,917,941	95.99
固定資產	14	51,781,009	77.76	淨資產	3101	63,917,941	95.99
土地	1401	37,175,890	55.83	累積餘額	310101	55,960,371	84.04
土地	140101	37,175,890	55.83	本期賸餘	310102	7,716,792	11.59
土地改良物	1402	232,570	0.35	淨資產調整數	310104	240,778	0.00
土地改良物	140201	5,780,531	8.68				

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】217,360元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,953,639元。

三、上年度【固定資產】51,322,826元及上年度【無形資產】466,546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。

七、支出傳票7號科目誤繕，金額為6,300元，導致差異數，已於3月份更正。

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113年2月29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	-5,547,961	-8.33	合計：		66,590,030	
房屋建築及設備	1404	7,991,232	12.00				
房屋建築及設備	140401	32,284,800	48.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,293,568	-36.48				
機械及設備	1405	3,284,035	4.93				
機械及設備	140501	8,410,175	12.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,126,140	-7.70				
交通及運輸設備	1406	709,700	1.07				
交通及運輸設備	140601	1,606,288	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-896,588	-1.35				
雜項設備	1407	2,387,582	3.59				
雜項設備	140701	6,201,615	9.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,814,033	-5.73				
無形資產	16	466,546	0.70				

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】217,360元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,953,639元。

三、上年度【固定資產】51,322,826元及上年度【無形資產】466,546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。

七、支出傳票7號科目誤繕，金額為6,300元，導致差異數，已於3月份更正。

