

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7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	74,596,809	100.00	負 債	2	4,593,850	6.16
流動資產	11	21,979,924	29.46	流動負債	21	4,271,649	5.73
現金	1101	21,294,081	28.55	應付款項	2102	4,271,649	5.73
銀行存款	110102	21,254,081	28.49	應付代收款	210203	4,271,649	5.73
公庫存款	110102-1	16,037,055	21.50	其他負債	28	322,201	0.43
零用金專戶	110102-2	1,309,019	1.75	什項負債	2801	322,201	0.43
保管款專戶	110102-3	3,908,007	5.24	存入保證金	280104	322,201	0.43
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	保證金	280104-Y	130,000	0.17
預付款項	1108	685,843	0.92	保固金	280104-Z	192,201	0.26
預付費用	110804	685,843	0.92	淨資產	3	70,002,959	93.84
預付費用-預算外	110804-2	685,843	0.92	淨資產	31	70,002,959	93.84
固定資產	14	52,150,339	69.91	淨資產	3101	70,002,959	93.84
土地	1401	37,175,890	49.84	累積餘額	310101	55,960,371	75.02
土地	140101	37,175,890	49.84	本期賸餘	310102	13,801,810	18.50
土地改良物	1402	232,570	0.31	淨資產調整數	310104	240,778	0.00
土地改良物	140201	5,780,531	7.75				

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。

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7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	-5,547,961	-7.44	合計：		74,596,809	
房屋建築及設備	1404	7,991,232	10.71				
房屋建築及設備	140401	32,284,800	43.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,293,568	-32.57				
機械及設備	1405	3,560,907	4.77				
機械及設備	140501	8,224,415	11.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,663,508	-6.25				
交通及運輸設備	1406	750,160	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,296,288	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-546,128	-0.73				
雜項設備	1407	2,439,580	3.27				
雜項設備	140701	5,915,033	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,475,453	-4.66				
無形資產	16	466,546	0.63				

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。

中華民國113年7月31日

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	466,546	0.63				
電腦軟體	160102	466,546	0.63				
合計：		74,596,809					

0

0

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。