

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114年4月30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	73,199,340	100.00	負債	2	8,874,965	12.12
流動資產	11	22,660,390	30.96	流動負債	21	8,406,465	11.48
現金	1101	22,326,390	30.50	應付款項	2102	8,406,465	11.48
銀行存款	110102	22,286,390	30.45	應付代收款	210203	8,406,465	11.48
公庫存款	110102-1	11,357,980	15.52	其他負債	28	468,500	0.64
零用金專戶	110102-2	2,387,445	3.26	什項負債	2801	468,500	0.64
保管款專戶	110102-3	8,540,965	11.67	存入保證金	280104	468,500	0.64
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	保證金	280104-Y	280,000	0.38
預付款項	1108	334,000	0.46	保固金	280104-Z	188,500	0.26
預付費用	110804	334,000	0.46	淨資產	3	64,324,375	87.88
預付費用-預算外	110804-2	334,000	0.46	淨資產	31	64,324,375	87.88
固定資產	14	50,191,640	68.57	淨資產	3101	64,324,375	87.88
土地	1401	37,175,890	50.79	累積餘額	310101	53,612,750	73.24
土地	140101	37,175,890	50.79	本期賸餘	310102	10,711,625	14.63
土地改良物	1402	65,458	0.09	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,780,531	7.90				

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】655,962元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,477,318元。

三、上年度【固定資產】50,132,160元及上年度【無形資產】347,310元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【應付費用】0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、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114年4月30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	-5,715,073	-7.81	合計：		73,199,340	
房屋建築及設備	1404	7,760,611	10.60				
房屋建築及設備	140401	32,419,800	44.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,659,189	-33.69				
機械及設備	1405	2,334,974	3.19				
機械及設備	140501	7,969,579	10.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,634,605	-7.70				
交通及運輸設備	1406	561,761	0.77				
交通及運輸設備	140601	1,296,288	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,527	-1.00				
雜項設備	1407	2,292,946	3.13				
雜項設備	140701	6,226,726	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,933,780	-5.37				
無形資產	16	347,310	0.47				

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】655,962元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,477,318元。

三、上年度【固定資產】50,132,160元及上年度【無形資產】347,310元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【應付費用】0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、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114年4月30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		
無形資產	1601	347,310	0.47				
電腦軟體	160102	347,310	0.47				
合計：		73,199,340					

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】655,962元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,477,318元。

三、上年度【固定資產】50,132,160元及上年度【無形資產】347,310元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【應付費用】0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經營珍貴動產、不動產。