

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5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	69,799,183	100.00	負債	2	6,318,552	9.05
流動資產	11	16,890,292	24.20	流動負債	21	6,058,052	8.68
現金	1101	16,868,292	24.17	應付款項	2102	6,058,052	8.68
銀行存款	110102	16,828,292	24.11	應付代收款	210203	6,058,052	8.68
公庫存款	110102-1	7,928,599	11.36	其他負債	28	260,500	0.37
零用金專戶	110102-2	2,603,141	3.73	什項負債	2801	260,500	0.37
保管款專戶	110102-3	6,296,552	9.02	存入保證金	280104	260,500	0.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	保證金	280104-Y	72,000	0.10
預付款項	1108	22,000	0.03	保固金	280104-Z	188,500	0.27
預付費用	110804	22,000	0.03	淨資產	3	63,480,631	90.95
預付費用-預算外	110804-2	22,000	0.03	淨資產	31	63,480,631	90.95
固定資產	14	52,561,581	75.30	淨資產	3101	63,480,631	90.95
土地	1401	37,175,890	53.26	累積餘額	310101	53,612,750	76.81
土地	140101	37,175,890	53.26	本期賸餘	310102	9,867,881	14.14
土地改良物	1402	2,348,392	3.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,063,465	11.55				

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5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	-5,715,073	-8.19	合計：		69,799,183	
房屋建築及設備	1404	7,760,611	11.12				
房屋建築及設備	140401	32,419,800	46.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,659,189	-35.33				
機械及設備	1405	2,362,131	3.38				
機械及設備	140501	7,996,736	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,634,605	-8.07				
交通及運輸設備	1406	561,761	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,296,288	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-734,527	-1.05				
雜項設備	1407	2,352,796	3.37				
雜項設備	140701	6,286,576	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,933,780	-5.64				
無形資產	16	347,310	0.50				

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5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		
無形資產	1601	347,310	0.50				
電腦軟體	160102	347,310	0.50				
合計：		69,799,183					

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。