

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111年2月28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	515,276,607	100.00	負 債	2	5,192,657	1.01
流動資產	11	14,252,009	2.77	流動負債	21	4,863,657	0.94
現金	1101	13,845,066	2.69	應付款項	2102	4,863,657	0.94
銀行存款	110102	13,805,066	2.68	應付代收款	210203	4,863,657	0.94
公庫存款	110102-1	8,528,635	1.66	其他負債	28	329,000	0.06
零用金專戶	110102-2	490,717	0.10	什項負債	2801	329,000	0.06
保管款專戶	110102-3	4,785,714	0.93	存入保證金	280104	329,000	0.06
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	312,000	0.06
預付款項	1108	406,943	0.08	保固金	280104-Z	17,000	0.00
預付費用	110804	406,943	0.08	淨資產	3	510,083,950	98.99
預付費用-預算外	110804-2	406,943	0.08	淨資產	31	510,083,950	98.99
固定資產	14	501,008,158	97.23	淨資產	3101	510,083,950	98.99
土地	1401	487,461,375	94.60	累積餘額	310101	517,537,541	100.44
土地	140101	487,461,375	94.60	本期短絀	310103	-7,453,591	-1.45
土地改良物	1402	596,494	0.12	合計：		515,276,607	
土地改良物	140201	5,780,531	1.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440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。

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111年2月28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	-5,184,037	-1.01				
房屋建築及設備	1404	8,552,972	1.66				
房屋建築及設備	140401	27,245,252	5.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,692,280	-3.63				
機械及設備	1405	3,126,939	0.61				
機械及設備	140501	7,223,844	1.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,096,905	-0.80				
交通及運輸設備	1406	449,470	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,688,777	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,239,307	-0.24				
雜項設備	1407	820,908	0.16				
雜項設備	140701	4,688,520	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,867,612	-0.75				
無形資產	16	16,440	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440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。

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111年2月28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	16,440	0.00				
電腦軟體	160102	16,440	0.00				
合計：		515,276,607					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】256,449元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,152,179元。

三、上年度【固定資產】514,112,473元及上年度【無形資產】16,440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。