

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6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	518,372,458	100.00	負 債	2	6,692,208	1.29
流動資產	11	13,817,227	2.67	流動負債	21	6,325,208	1.22
現金	1101	13,320,444	2.57	應付款項	2102	6,325,208	1.22
銀行存款	110102	13,280,444	2.56	應付代收款	210203	6,325,208	1.22
公庫存款	110102-1	6,858,719	1.32	其他負債	28	367,000	0.07
零用金專戶	110102-2	226,300	0.04	什項負債	2801	367,000	0.07
保管款專戶	110102-3	6,195,425	1.20	存入保證金	280104	367,000	0.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	496,783	0.10	保證金	280104-Y	255,000	0.05
預付費用	110804	496,783	0.10	保固金	280104-Z	97,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	496,783	0.10	淨資產	3	511,680,250	98.71
固定資產	14	504,538,791	97.33	淨資產	31	511,680,250	98.71
土地	1401	487,461,375	94.04	淨資產	3101	511,680,250	98.71
土地	140101	487,461,375	94.04	累積餘額	310101	517,537,541	99.84
土地改良物	1402	596,494	0.12	本期短絀	310103	-5,857,291	-1.13
土地改良物	140201	5,780,531	1.12	合計：		518,372,458	

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6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	-5,184,037	-1.00				
房屋建築及設備	1404	11,324,195	2.18				
房屋建築及設備	140401	30,016,475	5.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,692,280	-3.61				
機械及設備	1405	3,532,709	0.68				
機械及設備	140501	7,629,614	1.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,096,905	-0.79				
交通及運輸設備	1406	540,310	0.10				
交通及運輸設備	140601	1,779,617	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,239,307	-0.24				
雜項設備	1407	1,083,708	0.21				
雜項設備	140701	4,951,320	0.96				
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6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	16,440	0.00				
電腦軟體	160102	16,440	0.00				
合計：		518,372,458					
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。