

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112年8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	70,573,420	100.00	負債	2	4,284,277	6.07
流動資產	11	16,459,889	23.32	流動負債	21	4,042,777	5.73
現金	1101	15,900,894	22.53	應付款項	2102	4,042,777	5.73
銀行存款	110102	15,860,894	22.47	應付代收款	210203	4,042,777	5.73
公庫存款	110102-1	11,167,162	15.82	其他負債	28	241,500	0.34
零用金專戶	110102-2	968,450	1.37	什項負債	2801	241,500	0.34
保管款專戶	110102-3	3,725,282	5.28	存入保證金	280104	241,500	0.34
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	押標金	280104-X	45,000	0.06
預付款項	1108	558,995	0.79	保證金	280104-Y	58,500	0.08
預付費用	110804	558,995	0.79	保固金	280104-Z	138,000	0.20
預付費用-預算外	110804-2	558,995	0.79	淨資產	3	66,289,143	93.93
固定資產	14	53,527,750	75.85	淨資產	31	66,289,143	93.93
土地	1401	36,935,112	52.34	淨資產	3101	66,289,143	93.93
土地	140101	36,935,112	52.34	累積餘額	310101	56,885,548	80.60
土地改良物	1402	414,532	0.59	本期騰餘	310102	9,403,595	13.32
土地改良物	140201	5,780,531	8.19	合計：		70,573,420	

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】122,469元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,942,630元。

三、上年度【固定資產】53,234,668元及上年度【無形資產】585,781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112年8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	-5,365,999	-7.60				
房屋建築及設備	1404	8,293,266	11.75				
房屋建築及設備	140401	32,284,800	45.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,991,534	-34.00				
機械及設備	1405	4,351,804	6.17				
機械及設備	140501	8,563,168	12.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,211,364	-5.97				
交通及運輸設備	1406	904,073	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,606,288	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,215	-1.00				
雜項設備	1407	2,628,963	3.73				
雜項設備	140701	5,946,619	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,317,656	-4.70				
無形資產	16	585,781	0.83				

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】122,469元。
- 二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,942,630元。
- 三、上年度【固定資產】53,234,668元及上年度【無形資產】585,781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。

