

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2				
流動資產	11	流動負債	21	24,336,567	100.00	6,108,984	25.10
現金	1101	應付款項	2102	13,259,846	54.49	5,835,384	23.98
銀行存款	110102	應付代收款	210203	12,763,217	52.44	5,835,384	23.98
公庫存款	110102-1	其他負債	28	12,693,217	52.16	5,835,384	23.98
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	6,359,684	26.13	273,600	1.12
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	721,178	2.96	273,600	1.12
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	5,612,355	23.06	273,600	1.12
預付款項	1108	保證金	280104-Y	70,000	0.29	64,000	0.26
預付費用	110804	保固金	280104-Z	496,629	2.04	56,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	淨資產	3	496,629	2.04	153,600	0.63
固定資產	14	淨資產	31	496,629	2.04	18,227,583	74.90
土地改良物	1402	淨資產	3101	11,076,027	45.51	18,227,583	74.90
土地改良物	140201	累積餘額	310101	151,169	0.62	18,227,583	74.90
累計折舊-土地改良物	140202	本期賸餘	310102	12,319,148	50.62	12,597,276	51.76
房屋建築及設備	1404			-12,167,979	-50.00	5,630,307	23.14
				5,260,761	21.62		

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)643,957元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,989,690元。

(3) 上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
房屋建築及設備	140401	38,909,955	159.88	淨資產調整數	310104	24,336,567	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,649,194	-138.27	合計：			
機械及設備	1405	1,646,611	6.77				
機械及設備	140501	8,033,646	33.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,387,035	-26.24				
交通及運輸設備	1406	1,481,439	6.09				
交通及運輸設備	140601	2,622,436	10.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,140,997	-4.69				
雜項設備	1407	2,536,047	10.42				
雜項設備	140701	9,315,901	38.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,779,854	-27.86				
無形資產	16	694	0.00				
無形資產	1601	694	0.00				
電腦軟體	160102	694	0.00				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)643,957元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,989,690元。

(3) 上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	949,201	3.90				
代管-土地	180106-1	949,201	3.90				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.90				
合計：		24,336,567					

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29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。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數) 643,957元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 1,989,690元。

(3) 上年度【固定資產】9,962,935元及上年度【無形資產】694元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		14,140,467
財產收益		1,133,467
其他財產收入		1,133,467
政府撥入收入		13,002,000
公庫撥款收入		13,002,000
其他收入		5,000
雜項收入		5,000
支出		8,510,160
人事支出	2,176,319	8,510,160
人事支出	1,533,830	7,237,006
業務支出	1,533,830	7,237,006
業務支出	511,505	1,137,830
財產損失	511,505	1,137,830
財產交易損失	7,690	7,690
折舊、折耗及攤銷	7,690	7,690
固定資產折舊	12,685	12,685
其他支出	12,685	12,685
其他支出	110,609	114,949
本期賸餘(短絀)	110,609	114,949
本期淨資產	-2,176,319	5,630,307
期初淨資產		12,597,276
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,227,583

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。