

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	26,734,564	100.00	負 債	2	6,471,699	24.21
流動資產	11	12,267,913	45.89	流動負債	21	5,386,995	20.15
現金	1101	11,485,272	42.96	應付款項	2102	5,386,995	20.15
銀行存款	110102	11,415,272	42.70	應付代收款	210203	5,386,995	20.15
公庫存款	110102-1	3,073,850	11.50	其他負債	28	1,084,704	4.06
零用金專戶	110102-2	3,591,964	13.44	什項負債	2801	1,084,704	4.06
保管款專戶	110102-3	4,749,458	17.77	存入保證金	280104	145,104	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	保固金	280104-Z	145,104	0.54
預付款項	1108	782,641	2.93	應付代管資產	280107	939,600	3.51
預付費用	110804	782,641	2.93	淨資產	3	20,262,865	75.79
預付費用-預算外	110804-2	782,641	2.93	淨資產	31	20,262,865	75.79
固定資產	14	13,510,992	50.54	淨資產	3101	20,262,865	75.79
土地改良物	1402	328,027	1.23	累積餘額	310101	16,850,535	63.03
土地改良物	140201	10,993,649	41.12	本期賸餘	310102	3,412,330	12.76
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-39.89	合計：		26,734,564	
房屋建築及設備	1404	8,216,914	30.74				

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。

(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)2,546,373元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,301,063元。

(3)上年度【固定資產】12,987,040元及上年度【無形資產】16,059元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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		
房屋建築及設備	140401	35,797,186	133.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-103.16				
機械及設備	1405	2,090,820	7.82				
機械及設備	140501	5,559,069	20.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,468,249	-12.97				
交通及運輸設備	1406	544,178	2.04				
交通及運輸設備	140601	1,780,994	6.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,816	-4.63				
雜項設備	1407	2,331,053	8.72				
雜項設備	140701	6,301,438	23.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,970,385	-14.85				
無形資產	16	16,059	0.06				
無形資產	1601	16,059	0.06				
電腦軟體	160102	16,059	0.06				

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。

(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)2,546,373元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,301,063元。

(3)上年度【固定資產】12,987,040元及上年度【無形資產】16,059元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

