

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4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	29,229,443	100.00	負 債	2	6,281,070	21.49
流動資產	11	15,142,792	51.81	流動負債	21	5,196,366	17.78
現金	1101	14,358,335	49.12	應付款項	2102	5,196,366	17.78
銀行存款	110102	14,288,335	48.88	應付代收款	210203	5,196,366	17.78
公庫存款	110102-1	6,345,136	21.71	其他負債	28	1,084,704	3.71
零用金專戶	110102-2	3,386,186	11.58	什項負債	2801	1,084,704	3.71
保管款專戶	110102-3	4,557,013	15.59	存入保證金	280104	145,104	0.50
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	保固金	280104-Z	145,104	0.50
預付款項	1108	784,457	2.68	應付代管資產	280107	939,600	3.21
預付費用	110804	784,457	2.68	淨資產	3	22,948,373	78.51
預付費用-預算外	110804-2	784,457	2.68	淨資產	31	22,948,373	78.51
固定資產	14	13,130,992	44.92	淨資產	3101	22,948,373	78.51
土地改良物	1402	328,027	1.12	累積餘額	310101	16,850,535	57.65
土地改良物	140201	10,993,649	37.61	本期賸餘	310102	6,097,838	20.86
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-36.49	合計：		29,229,443	
房屋建築及設備	1404	7,922,314	27.10				

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4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	35,502,586	121.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-94.36				
機械及設備	1405	2,090,820	7.15				
機械及設備	140501	5,559,069	19.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,468,249	-11.87				
交通及運輸設備	1406	544,178	1.86				
交通及運輸設備	140601	1,780,994	6.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,816	-4.23				
雜項設備	1407	2,245,653	7.68				
雜項設備	140701	6,216,038	21.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,970,385	-13.58				
無形資產	16	16,059	0.05				
無形資產	1601	16,059	0.05				
電腦軟體	160102	16,059	0.05				

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。

