

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	32,130,152	100.00	負 債	2	8,670,589	26.99
流動資產	11	17,589,777	54.75	流動負債	21	7,495,885	23.33
現金	1101	17,259,770	53.72	應付款項	2102	7,495,885	23.33
銀行存款	110102	17,189,770	53.50	應付代收款	210203	7,495,885	23.33
公庫存款	110102-1	5,786,121	18.01	其他負債	28	1,174,704	3.66
零用金專戶	110102-2	4,002,667	12.46	什項負債	2801	1,174,704	3.66
保管款專戶	110102-3	7,400,982	23.03	存入保證金	280104	235,104	0.73
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	330,007	1.03	保證金	280104-Y	90,000	0.28
預付費用	110804	330,007	1.03	保固金	280104-Z	145,104	0.45
預付費用-預算外	110804-2	330,007	1.03	應付代管資產	280107	939,600	2.92
固定資產	14	13,584,716	42.28	淨資產	3	23,459,563	73.01
土地改良物	1402	328,027	1.02	淨資產	31	23,459,563	73.01
土地改良物	140201	10,993,649	34.22	淨資產	3101	23,459,563	73.01
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-33.20	累積餘額	310101	16,850,535	52.44
房屋建築及設備	1404	8,216,914	25.57	本期騰餘	310102	6,609,028	20.57

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		
房屋建築及設備	140401	35,797,186	111.41	合計：		32,130,152	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-85.84				
機械及設備	1405	2,119,627	6.60				
機械及設備	140501	5,567,319	17.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,447,692	-10.73				
交通及運輸設備	1406	544,010	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,764,194	5.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,220,184	-3.80				
雜項設備	1407	2,376,138	7.40				
雜項設備	140701	6,049,068	18.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,672,930	-11.43				
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。

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		
其他資產	18	939,600	2.92				
什項資產	1801	939,600	2.92				
代管資產	180106	939,600	2.92				
代管-土地	180106-1	939,600	2.92				
合計：		32,130,152					
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。