

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9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	32,050,751	100.00	負債	2	8,294,199	25.88
流動資產	11	15,426,656	48.13	流動負債	21	7,069,495	22.06
現金	1101	15,109,951	47.14	應付款項	2102	7,069,495	22.06
銀行存款	110102	15,039,951	46.93	應付代收款	210203	7,069,495	22.06
公庫存款	110102-1	3,976,770	12.41	其他負債	28	1,224,704	3.82
零用金專戶	110102-2	4,025,287	12.56	什項負債	2801	1,224,704	3.82
保管款專戶	110102-3	7,037,894	21.96	存入保證金	280104	285,104	0.89
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	316,705	0.99	保證金	280104-Y	90,000	0.28
預付費用	110804	316,705	0.99	保固金	280104-Z	195,104	0.61
預付費用-預算外	110804-2	316,705	0.99	應付代管資產	280107	939,600	2.93
固定資產	14	15,668,436	48.89	淨資產	3	23,756,552	74.12
土地改良物	1402	328,027	1.02	淨資產	31	23,756,552	74.12
土地改良物	140201	10,993,649	34.30	淨資產	3101	23,756,552	74.12
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-33.28	累積餘額	310101	16,850,535	52.57
房屋建築及設備	1404	8,216,914	25.64	本期騰餘	310102	6,906,017	21.55

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9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	111.69	合計：		32,050,751	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-86.05				
機械及設備	1405	2,319,547	7.24				
機械及設備	140501	5,767,239	17.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,447,692	-10.76				
交通及運輸設備	1406	741,010	2.31				
交通及運輸設備	140601	1,961,194	6.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,220,184	-3.81				
雜項設備	1407	4,062,938	12.68				
雜項設備	140701	7,735,868	24.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,672,930	-11.46				
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9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		
其他資產	18	939,600	2.93				
什項資產	1801	939,600	2.93				
代管資產	180106	939,600	2.93				
代管-土地	180106-1	939,600	2.93				
合計：		32,050,751					
		0				0	

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。