

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10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	30,639,211	100.00	負債	2	6,327,448	20.65
流動資產	11	12,402,461	40.48	流動負債	21	5,182,744	16.92
現金	1101	11,992,918	39.14	應付款項	2102	5,182,744	16.92
銀行存款	110102	11,922,918	38.91	應付代收款	210203	5,182,744	16.92
公庫存款	110102-1	3,029,027	9.89	其他負債	28	1,144,704	3.74
零用金專戶	110102-2	3,915,586	12.78	什項負債	2801	1,144,704	3.74
保管款專戶	110102-3	4,978,305	16.25	存入保證金	280104	205,104	0.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	409,543	1.34	保證金	280104-Y	10,000	0.03
預付費用	110804	409,543	1.34	保固金	280104-Z	195,104	0.64
預付費用-預算外	110804-2	409,543	1.34	應付代管資產	280107	939,600	3.07
固定資產	14	17,281,091	56.40	淨資產	3	24,311,763	79.35
土地改良物	1402	709,277	2.31	淨資產	31	24,311,763	79.35
土地改良物	140201	11,374,899	37.13	淨資產	3101	24,311,763	79.35
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-34.81	累積餘額	310101	16,850,535	55.00
房屋建築及設備	1404	8,869,097	28.95	本期騰餘	310102	7,461,228	24.35

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10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	36,449,369	118.96	合計：		30,639,211	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-90.02				
機械及設備	1405	2,319,547	7.57				
機械及設備	140501	5,767,239	18.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,447,692	-11.25				
交通及運輸設備	1406	741,010	2.42				
交通及運輸設備	140601	1,961,194	6.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,220,184	-3.98				
雜項設備	1407	4,642,160	15.15				
雜項設備	140701	8,315,090	27.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,672,930	-11.99				
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10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	3.07				
什項資產	1801	939,600	3.07				
代管資產	180106	939,600	3.07				
代管-土地	180106-1	939,600	3.07				
合計：		30,639,211					
		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。