

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11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	30,375,173	100.00	負 債	2	6,996,535	23.03
流動資產	11	11,244,789	37.02	流動負債	21	5,851,831	19.27
現金	1101	10,683,150	35.17	應付款項	2102	5,851,831	19.27
銀行存款	110102	10,613,150	34.94	應付代收款	210203	5,851,831	19.27
公庫存款	110102-1	1,543,301	5.08	其他負債	28	1,144,704	3.77
零用金專戶	110102-2	3,574,553	11.77	什項負債	2801	1,144,704	3.77
保管款專戶	110102-3	5,495,296	18.09	存入保證金	280104	205,104	0.68
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	561,639	1.85	保證金	280104-Y	10,000	0.03
預付費用	110804	561,639	1.85	保固金	280104-Z	195,104	0.64
預付費用-預算外	110804-2	561,639	1.85	應付代管資產	280107	939,600	3.09
固定資產	14	18,174,725	59.83	淨資產	3	23,378,638	76.97
土地改良物	1402	709,277	2.34	淨資產	31	23,378,638	76.97
土地改良物	140201	11,374,899	37.45	淨資產	3101	23,378,638	76.97
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-35.11	累積餘額	310101	16,850,535	55.47
房屋建築及設備	1404	8,869,097	29.20	本期騰餘	310102	6,528,103	21.49

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11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	36,449,369	120.00	合計：		30,375,173	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-90.80				
機械及設備	1405	3,102,961	10.22				
機械及設備	140501	6,550,653	21.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,447,692	-11.35				
交通及運輸設備	1406	851,230	2.80				
交通及運輸設備	140601	2,071,414	6.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,220,184	-4.02				
雜項設備	1407	4,642,160	15.28				
雜項設備	140701	8,315,090	27.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,672,930	-12.09				
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11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	3.09				
什項資產	1801	939,600	3.09				
代管資產	180106	939,600	3.09				
代管-土地	180106-1	939,600	3.09				
合計：		30,375,173					
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。