

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12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 | 26,480,986 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,109,702 | 26.85 |
| 流動資產 | 11 | 9,993,624 | 37.74 | 流動負債 | 21 | 5,981,502 | 22.59 |
| 現金 | 1101 | 9,836,304 | 37.14 | 應付款項 | 2102 | 5,981,502 | 22.59 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,836,304 | 37.14 | 應付代收款 | 210203 | 5,981,502 | 22.59 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 615,445 | 2.32 | 其他負債 | 28 | 1,128,200 | 4.26 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 3,208,077 | 12.11 | 什項負債 | 2801 | 1,128,200 | 4.26 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,012,782 | 22.71 | 存入保證金 | 280104 | 188,600 | 0.71 |
| 預付款項 | 1108 | 157,320 | 0.59 | 保固金 | 280104-Z | 188,600 | 0.71 |
| 預付費用 | 110804 | 157,320 | 0.59 | 應付代管資產 | 280107 | 939,600 | 3.55 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 157,320 | 0.59 | 淨資產 | 3 | 19,371,284 | 73.15 |
| 固定資產 | 14 | 15,535,544 | 58.67 | 淨資產 | 31 | 19,371,284 | 73.15 |
| 土地改良物 | 1402 | 264,018 | 1.00 | 淨資產 | 3101 | 19,371,284 | 73.15 |
| 土地改良物 | 140201 | 11,374,899 | 42.95 | 累積餘額 | 310101 | 19,371,284 | 73.15 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,110,881 | -41.96 | 合計： | | 26,480,986 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,991,097 | 30.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 36,449,369 | 137.64 | | | | |

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12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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,458,272 | -107.47 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,629,237 | 9.93 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,868,653 | 25.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,239,416 | -16.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 704,256 | 2.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,071,414 | 7.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,367,158 | -5.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,946,936 | 14.90 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,424,090 | 31.81 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,477,154 | -16.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 12,218 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 12,218 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 12,218 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 939,600 | 3.55 | | | | |
| 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12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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 939,600 | 3.55 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 939,600 | 3.55 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 939,600 | 3.55 | | | | |
| 合計： | | 26,480,986 | | | | | |
| | | 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。