

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112年1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	34,963,992	100.00	負 債	2	8,224,106	23.52
流動資產	11	18,259,507	52.22	流動負債	21	7,095,906	20.29
現金	1101	17,970,928	51.40	應付款項	2102	7,095,906	20.29
銀行存款	110102	17,900,928	51.20	應付代收款	210203	7,095,906	20.29
公庫存款	110102-1	6,730,478	19.25	其他負債	28	1,128,200	3.23
零用金專戶	110102-2	4,174,523	11.94	什項負債	2801	1,128,200	3.23
保管款專戶	110102-3	6,995,927	20.01	存入保證金	280104	188,600	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	保固金	280104-Z	188,600	0.54
預付款項	1108	288,579	0.83	應付代管資產	280107	939,600	2.69
預付費用	110804	288,579	0.83	淨資產	3	26,739,886	76.48
預付費用-預算外	110804-2	288,579	0.83	淨資產	31	26,739,886	76.48
固定資產	14	15,752,667	45.05	淨資產	3101	26,739,886	76.48
土地改良物	1402	264,018	0.76	累積餘額	310101	19,371,284	55.40
土地改良物	140201	11,374,899	32.53	本期賸餘	310102	7,368,602	21.07
累計折舊-土地改良物	140202	-11,110,881	-31.78	合計：		34,963,992	
房屋建築及設備	1404	7,991,097	22.86				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)3,208,077元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數615,445元。

(3)上年度【固定資產】15,535,544元及上年度【無形資產】12,218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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	104.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,458,272	-81.39				
機械及設備	1405	2,672,837	7.64				
機械及設備	140501	6,912,253	19.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,239,416	-12.13				
交通及運輸設備	1406	847,056	2.42				
交通及運輸設備	140601	2,214,214	6.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,367,158	-3.91				
雜項設備	1407	3,977,659	11.38				
雜項設備	140701	8,454,813	24.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,477,154	-12.81				
無形資產	16	12,218	0.03				
無形資產	1601	12,218	0.03				
電腦軟體	160102	12,218	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)3,208,077元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數615,445元。

(3)上年度【固定資產】15,535,544元及上年度【無形資產】12,218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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

