

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2月28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	33,501,227	100.00	負債	2	8,457,089	25.24
流動資產	11	16,796,742	50.14	流動負債	21	7,328,889	21.88
現金	1101	16,288,355	48.62	應付款項	2102	7,328,889	21.88
銀行存款	110102	16,218,355	48.41	應付代收款	210203	7,328,889	21.88
公庫存款	110102-1	4,763,642	14.22	其他負債	28	1,128,200	3.37
零用金專戶	110102-2	4,445,611	13.27	什項負債	2801	1,128,200	3.37
保管款專戶	110102-3	7,009,102	20.92	存入保證金	280104	188,600	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	保固金	280104-Z	188,600	0.56
預付款項	1108	508,387	1.52	應付代管資產	280107	939,600	2.80
預付費用	110804	508,387	1.52	淨資產	3	25,044,138	74.76
預付費用-預算外	110804-2	508,387	1.52	淨資產	31	25,044,138	74.76
固定資產	14	15,752,667	47.02	淨資產	3101	25,044,138	74.76
土地改良物	1402	264,018	0.79	累積餘額	310101	19,371,284	57.82
土地改良物	140201	11,374,899	33.95	本期賸餘	310102	5,672,854	16.93
累計折舊-土地改良物	140202	-11,110,881	-33.17	合計：		33,501,227	
房屋建築及設備	1404	7,991,097	23.85				

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) 無經營珍貴動產、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2月28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	108.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,458,272	-84.95				
機械及設備	1405	2,672,837	7.98				
機械及設備	140501	6,912,253	20.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,239,416	-12.65				
交通及運輸設備	1406	847,056	2.53				
交通及運輸設備	140601	2,214,214	6.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,367,158	-4.08				
雜項設備	1407	3,977,659	11.87				
雜項設備	140701	8,454,813	25.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,477,154	-13.36				
無形資產	16	12,218	0.04				
無形資產	1601	12,218	0.04				
電腦軟體	160102	12,218	0.04				

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) 無經營珍貴動產、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2月28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	2.80				
什項資產	1801	939,600	2.80				
代管資產	180106	939,600	2.80				
代管-土地	180106-1	939,600	2.80				
合計：		33,501,227					
		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) 無經營珍貴動產、不動產。