

## 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6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        | 32,182,751  | 100.00 | 負 債    | 2        | 9,203,728  | 28.60 |
| 流動資產       | 11       | 15,132,108  | 47.02  | 流動負債   | 21       | 8,025,528  | 24.94 |
| 現金         | 1101     | 14,042,369  | 43.63  | 應付款項   | 2102     | 8,025,528  | 24.94 |
| 銀行存款       | 110102   | 13,972,369  | 43.42  | 應付代收款  | 210203   | 8,025,528  | 24.94 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 1,916,049   | 5.95   | 其他負債   | 28       | 1,178,200  | 3.66  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 4,881,931   | 15.17  | 什項負債   | 2801     | 1,178,200  | 3.66  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 7,174,389   | 22.29  | 存入保證金  | 280104   | 238,600    | 0.74  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 70,000      | 0.22   | 押標金    | 280104-X | 50,000     | 0.16  |
| 預付款項       | 1108     | 1,089,739   | 3.39   | 保固金    | 280104-Z | 188,600    | 0.59  |
| 預付費用       | 110804   | 1,089,739   | 3.39   | 應付代管資產 | 280107   | 939,600    | 2.92  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,089,739   | 3.39   | 淨資產    | 3        | 22,979,023 | 71.40 |
| 固定資產       | 14       | 16,098,825  | 50.02  | 淨資產    | 31       | 22,979,023 | 71.40 |
| 土地改良物      | 1402     | 264,018     | 0.82   | 淨資產    | 3101     | 22,979,023 | 71.40 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,374,899  | 35.34  | 累積餘額   | 310101   | 19,371,284 | 60.19 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,110,881 | -34.52 | 本期騰餘   | 310102   | 3,607,739  | 11.21 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 7,991,097   | 24.83  | 合計：    |          | 32,182,751 |       |

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6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  | 113.26 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,458,272 | -88.43 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,751,287   | 8.55   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,738,253   | 20.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,986,966  | -12.39 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 847,056     | 2.63   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,214,214   | 6.88   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,367,158  | -4.25  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,245,367   | 13.19  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,184,492   | 25.43  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,939,125  | -12.24 |        |    |    |   |
| 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。

