

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7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	37,025,158	100.00	負 債	2	8,923,062	24.10
流動資產	11	19,974,016	53.95	流動負債	21	7,744,862	20.92
現金	1101	18,806,085	50.79	應付款項	2102	7,744,862	20.92
銀行存款	110102	18,736,085	50.60	應付代收款	210203	7,744,862	20.92
公庫存款	110102-1	7,207,681	19.47	其他負債	28	1,178,200	3.18
零用金專戶	110102-2	4,712,873	12.73	什項負債	2801	1,178,200	3.18
保管款專戶	110102-3	6,815,531	18.41	存入保證金	280104	238,600	0.64
零用及週轉金	110103	70,000	0.19	押標金	280104-X	50,000	0.14
預付款項	1108	1,167,931	3.15	保固金	280104-Z	188,600	0.51
預付費用	110804	1,167,931	3.15	應付代管資產	280107	939,600	2.54
預付費用-預算外	110804-2	1,167,931	3.15	淨資產	3	28,102,096	75.90
固定資產	14	16,099,324	43.48	淨資產	31	28,102,096	75.90
土地改良物	1402	264,018	0.71	淨資產	3101	28,102,096	75.90
土地改良物	140201	11,374,899	30.72	累積餘額	310101	19,371,284	52.32
累計折舊-土地改良物	140202	-11,110,881	-30.01	本期騰餘	310102	8,730,812	23.58
房屋建築及設備	1404	7,991,097	21.58	合計：		37,025,158	

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7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	98.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,458,272	-76.86				
機械及設備	1405	2,751,287	7.43				
機械及設備	140501	6,738,253	18.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,986,966	-10.77				
交通及運輸設備	1406	847,056	2.29				
交通及運輸設備	140601	2,214,214	5.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,367,158	-3.69				
雜項設備	1407	4,245,866	11.47				
雜項設備	140701	8,184,991	22.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,939,125	-10.64				
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。

