

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8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	35,260,451	100.00	負 債	2	8,616,794	24.44
流動資產	11	17,890,109	50.74	流動負債	21	7,417,118	21.04
現金	1101	16,724,020	47.43	應付款項	2102	7,417,118	21.04
銀行存款	110102	16,654,020	47.23	應付代收款	210203	7,417,118	21.04
公庫存款	110102-1	4,945,390	14.03	其他負債	28	1,199,676	3.40
零用金專戶	110102-2	5,197,525	14.74	什項負債	2801	1,199,676	3.40
保管款專戶	110102-3	6,511,105	18.47	存入保證金	280104	260,076	0.74
零用及週轉金	110103	70,000	0.20	押標金	280104-X	50,000	0.14
預付款項	1108	1,166,089	3.31	保證金	280104-Y	21,476	0.06
預付費用	110804	1,166,089	3.31	保固金	280104-Z	188,600	0.53
預付費用-預算外	110804-2	1,166,089	3.31	應付代管資產	280107	939,600	2.66
固定資產	14	16,418,524	46.56	淨資產	3	26,643,657	75.56
土地改良物	1402	264,018	0.75	淨資產	31	26,643,657	75.56
土地改良物	140201	11,374,899	32.26	淨資產	3101	26,643,657	75.56
累計折舊-土地改良物	140202	-11,110,881	-31.51	累積餘額	310101	19,371,284	54.94
房屋建築及設備	1404	7,991,097	22.66	本期騰餘	310102	7,272,373	20.62

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8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	103.37	合計：		35,260,451	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,458,272	-80.71				
機械及設備	1405	2,956,287	8.38				
機械及設備	140501	6,943,253	19.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,986,966	-11.31				
交通及運輸設備	1406	897,456	2.55				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	6.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,367,158	-3.88				
雜項設備	1407	4,309,666	12.22				
雜項設備	140701	8,248,791	23.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,939,125	-11.17				
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)無經營珍貴動產、不動產。

