

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11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	30,692,480	100.00	負 債	2	6,605,652	21.52
流動資產	11	11,180,344	36.43	流動負債	21	5,490,452	17.89
現金	1101	10,414,675	33.93	應付款項	2102	5,490,452	17.89
銀行存款	110102	10,344,675	33.70	應付代收款	210203	5,490,452	17.89
公庫存款	110102-1	603,829	1.97	其他負債	28	1,115,200	3.63
零用金專戶	110102-2	4,840,463	15.77	什項負債	2801	1,115,200	3.63
保管款專戶	110102-3	4,900,383	15.97	存入保證金	280104	175,600	0.57
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	765,669	2.49	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	765,669	2.49	保固金	280104-Z	175,600	0.57
預付費用-預算外	110804-2	765,669	2.49	應付代管資產	280107	939,600	3.06
固定資產	14	18,560,318	60.47	淨資產	3	24,086,828	78.48
土地改良物	1402	264,018	0.86	淨資產	31	24,086,828	78.48
土地改良物	140201	11,374,899	37.06	淨資產	3101	24,086,828	78.48
累計折舊-土地改良物	140202	-11,110,881	-36.20	累積餘額	310101	19,371,284	63.11
房屋建築及設備	1404	9,304,313	30.31	本期騰餘	310102	4,715,544	15.36

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11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	37,762,585	123.04	合計：		30,692,480	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,458,272	-92.72				
機械及設備	1405	3,396,777	11.07				
機械及設備	140501	7,383,743	24.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,986,966	-12.99				
交通及運輸設備	1406	897,456	2.92				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,367,158	-4.45				
雜項設備	1407	4,697,754	15.31				
雜項設備	140701	8,459,397	27.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,761,643	-12.26				
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)無經管珍貴動產、不動產。

