

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12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	24,660,749	100.00	負 債	2	6,278,963	25.46
流動資產	11	9,771,389	39.62	流動負債	21	5,163,763	20.94
現金	1101	9,485,812	38.47	應付款項	2102	5,163,763	20.94
銀行存款	110102	9,485,812	38.47	應付代收款	210203	5,163,763	20.94
公庫存款	110102-1	279,432	1.13	其他負債	28	1,115,200	4.52
零用金專戶	110102-2	4,152,594	16.84	什項負債	2801	1,115,200	4.52
保管款專戶	110102-3	5,053,786	20.49	存入保證金	280104	175,600	0.71
預付款項	1108	285,577	1.16	保固金	280104-Z	175,600	0.71
預付費用	110804	285,577	1.16	應付代管資產	280107	939,600	3.81
預付費用-預算外	110804-2	285,577	1.16	淨資產	3	18,381,786	74.54
固定資產	14	13,941,383	56.53	淨資產	31	18,381,786	74.54
土地改良物	1402	205,467	0.83	淨資產	3101	18,381,786	74.54
土地改良物	140201	11,374,899	46.13	累積餘額	310101	18,381,786	74.54
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-45.29	合計：		24,660,749	
房屋建築及設備	1404	6,942,387	28.15				
房屋建築及設備	140401	37,762,585	153.13				

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-124.98				
機械及設備	1405	2,438,661	9.89				
機械及設備	140501	7,383,743	29.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-20.05				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.90				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	9.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-6.28				
雜項設備	1407	3,638,963	14.76				
雜項設備	140701	8,487,397	34.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-19.66				
無形資產	16	8,377	0.03				
無形資產	1601	8,377	0.03				
電腦軟體	160102	8,377	0.03				
其他資產	18	939,600	3.81				

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。

