

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111年2月28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	26,930,564	100.00	負 債	2	5,641,484	20.95
流動資產	11	12,987,865	48.23	流動負債	21	4,556,780	16.92
現金	1101	12,570,926	46.68	應付款項	2102	4,556,780	16.92
銀行存款	110102	12,500,926	46.42	應付代收款	210203	4,556,780	16.92
公庫存款	110102-1	4,977,891	18.48	其他負債	28	1,084,704	4.03
零用金專戶	110102-2	3,238,090	12.02	什項負債	2801	1,084,704	4.03
保管款專戶	110102-3	4,284,945	15.91	存入保證金	280104	145,104	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	保固金	280104-Z	145,104	0.54
預付款項	1108	416,939	1.55	應付代管資產	280107	939,600	3.49
預付費用	110804	416,939	1.55	淨資產	3	21,289,080	79.05
預付費用-預算外	110804-2	416,939	1.55	淨資產	31	21,289,080	79.05
固定資產	14	12,987,040	48.22	淨資產	3101	21,289,080	79.05
土地改良物	1402	328,027	1.22	累積餘額	310101	16,850,535	62.57
土地改良物	140201	10,993,649	40.82	本期賸餘	310102	4,438,545	16.48
累計折舊-土地改良物	140202	-10,665,622	-39.60	合計：		26,930,564	
房屋建築及設備	1404	7,922,314	29.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,546,373元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,301,063元。

(3)上年度【固定資產】12,987,040元及上年度【無形資產】16,059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。

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111年2月28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	35,502,586	131.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,580,272	-102.41				
機械及設備	1405	1,965,349	7.30				
機械及設備	140501	5,643,235	20.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,677,886	-13.66				
交通及運輸設備	1406	544,178	2.02				
交通及運輸設備	140601	1,780,994	6.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,236,816	-4.59				
雜項設備	1407	2,227,172	8.27				
雜項設備	140701	6,446,933	23.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,219,761	-15.67				
無形資產	16	16,059	0.06				
無形資產	1601	16,059	0.06				
電腦軟體	160102	16,059	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,546,373元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,301,063元。

(3)上年度【固定資產】12,987,040元及上年度【無形資產】16,059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。

