

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國111年9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	75,711,690	100.00	負債	2	5,275,843	6.97
流動資產	11	12,656,930	16.72	流動負債	21	3,224,843	4.26
現金	1101	12,621,506	16.67	應付款項	2102	3,224,843	4.26
銀行存款	110102	12,591,506	16.63	應付代收款	210203	3,224,843	4.26
公庫存款	110102-1	8,694,706	11.48	其他負債	28	2,051,000	2.71
零用金專戶	110102-2	526,881	0.70	什項負債	2801	2,051,000	2.71
保管款專戶	110102-3	3,369,919	4.45	存入保證金	280104	180,500	0.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	35,424	0.05	保固金	280104-Z	180,500	0.24
預付費用	110804	35,424	0.05	應付代管資產	280107	1,870,500	2.47
預付費用-預算外	110804-2	35,424	0.05	淨資產	3	70,435,847	93.03
固定資產	14	61,168,326	80.79	淨資產	31	70,435,847	93.03
土地	1401	33,536,738	44.30	淨資產	3101	70,435,847	93.03
土地	140101	33,536,738	44.30	累積餘額	310101	62,342,232	82.34
土地改良物	1402	619,805	0.82	本期騰餘	310102	8,093,615	10.69
土地改良物	140201	7,376,084	9.74	合計：		75,711,690	

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)432,212元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,919,269元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,974,817元及上年度【無形資產(16)】15,934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 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,756,279	-8.92				
房屋建築及設備	1404	21,148,284	27.93				
房屋建築及設備	140401	34,516,473	45.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,368,189	-17.66				
機械及設備	1405	3,102,918	4.10				
機械及設備	140501	11,470,360	15.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,367,442	-11.05				
交通及運輸設備	1406	110,391	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,703,300	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,592,909	-2.10				
雜項設備	1407	2,650,190	3.50				
雜項設備	140701	8,246,786	10.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,596,596	-7.39				
無形資產	16	15,934	0.02				

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)432,212元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,919,269元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,974,817元及上年度【無形資產(16)】15,934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 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

平衡表

中華民國111年9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		
無形資產	1601	15,934	0.02				
電腦軟體	160102	15,934	0.02				
其他資產	18	1,870,500	2.47				
什項資產	1801	1,870,500	2.47				
代管資產	180106	1,870,500	2.47				
代管-土地	180106-1	1,870,500	2.47				
合計：		75,711,690					
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)432,212元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,919,269元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,974,817元及上年度【無形資產(16)】15,934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。