

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112年7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	79,432,749	100.00	負債	2	5,134,212	6.46
流動資產	11	17,459,805	21.98	流動負債	21	3,125,212	3.93
現金	1101	16,993,015	21.39	應付款項	2102	3,125,212	3.93
銀行存款	110102	16,963,015	21.36	應付代收款	210203	3,125,212	3.93
公庫存款	110102-1	13,783,899	17.35	其他負債	28	2,009,000	2.53
零用金專戶	110102-2	382,194	0.48	什項負債	2801	2,009,000	2.53
保管款專戶	110102-3	2,796,922	3.52	存入保證金	280104	138,500	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保固金	280104-Z	138,500	0.17
預付款項	1108	466,790	0.59	應付代管資產	280107	1,870,500	2.35
預付費用	110804	466,790	0.59	淨資產	3	74,298,537	93.54
預付費用-預算外	110804-2	466,790	0.59	淨資產	31	74,298,537	93.54
固定資產	14	60,093,519	75.65	淨資產	3101	74,298,537	93.54
土地	1401	33,536,738	42.22	累積餘額	310101	65,999,092	83.09
土地	140101	33,536,738	42.22	本期賸餘	310102	8,299,445	10.45
土地改良物	1402	516,324	0.65	合計：		79,432,749	
土地改良物	140201	7,376,084	9.29				

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)355,644元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,692,119元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,942,404元及上年度【無形資產 (16)】8,925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。

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112年7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-土地改良物	140202	-6,859,760	-8.64				
房屋建築及設備	1404	20,691,307	26.05				
房屋建築及設備	140401	34,661,973	43.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,970,666	-17.59				
機械及設備	1405	3,089,105	3.89				
機械及設備	140501	12,155,540	15.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,066,435	-11.41				
交通及運輸設備	1406	186,173	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,807,750	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,621,577	-2.04				
雜項設備	1407	2,073,872	2.61				
雜項設備	140701	6,691,426	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,617,554	-5.81				
無形資產	16	8,925	0.01				

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)355,644元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,692,119元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,942,404元及上年度【無形資產 (16)】8,925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。

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112年7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		
無形資產	1601	8,925	0.01				
電腦軟體	160102	8,925	0.01				
其他資產	18	1,870,500	2.35				
什項資產	1801	1,870,500	2.35				
代管資產	180106	1,870,500	2.35				
代管-土地	180106-1	1,870,500	2.35				
合計：		79,432,749					

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)355,644元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,692,119元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】59,942,404元及上年度【無形資產 (16)】8,925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。