

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113年4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	31,153,234	100.00	負債	2	5,884,107	18.89
流動資產	11	16,931,246	54.35	流動負債	21	5,708,507	18.32
現金	1101	16,060,966	51.55	應付款項	2102	5,708,507	18.32
銀行存款	110102	15,990,966	51.33	應付代收款	210203	5,708,507	18.32
公庫存款	110102-1	6,905,751	22.17	其他負債	28	175,600	0.56
零用金專戶	110102-2	4,071,388	13.07	什項負債	2801	175,600	0.56
保管款專戶	110102-3	5,013,827	16.09	存入保證金	280104	175,600	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	保固金	280104-Z	175,600	0.56
預付款項	1108	870,280	2.79	淨資產	3	25,269,127	81.11
預付費用	110804	870,280	2.79	淨資產	31	25,269,127	81.11
預付費用-預算外	110804-2	870,280	2.79	淨資產	3101	25,269,127	81.11
固定資產	14	14,213,611	45.62	累積餘額	310101	18,381,786	59.00
土地改良物	1402	205,467	0.66	本期賸餘	310102	6,887,341	22.11
土地改良物	140201	11,374,899	36.51	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-35.85	合計：		31,153,234	
房屋建築及設備	1404	7,042,387	22.61				

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29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)4,152,594元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數279,432元。

(3) 上年度【固定資產】13,941,383元及上年度【無形資產】8,377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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國113年4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	37,862,585	121.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-98.93				
機械及設備	1405	2,494,086	8.01				
機械及設備	140501	7,439,168	23.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-15.87				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.30				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-4.97				
雜項設備	1407	3,755,766	12.06				
雜項設備	140701	8,604,200	27.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-15.56				
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				

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29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)4,152,594元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數279,432元。

(3) 上年度【固定資產】13,941,383元及上年度【無形資產】8,377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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三光國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	939,600	3.02				
代管-土地	180106-1	939,600	3.02				
應付代管資產	180107	-939,600	-3.02				
合計：		31,153,234					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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29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)4,152,594元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數279,432元。

(3) 上年度【固定資產】13,941,383元及上年度【無形資產】8,377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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。