

## 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5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	29,187,042	100.00	負債	2	5,670,904	19.43
流動資產	11	14,651,927	50.20	流動負債	21	5,495,304	18.83
現金	1101	13,612,046	46.64	應付款項	2102	5,495,304	18.83
銀行存款	110102	13,542,046	46.40	應付代收款	210203	5,495,304	18.83
公庫存款	110102-1	5,210,666	17.85	其他負債	28	175,600	0.60
零用金專戶	110102-2	3,700,357	12.68	什項負債	2801	175,600	0.60
保管款專戶	110102-3	4,631,023	15.87	存入保證金	280104	175,600	0.60
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	保固金	280104-Z	175,600	0.60
預付款項	1108	1,039,881	3.56	淨資產	3	23,516,138	80.57
預付費用	110804	1,039,881	3.56	淨資產	31	23,516,138	80.57
預付費用-預算外	110804-2	1,039,881	3.56	淨資產	3101	23,516,138	80.57
固定資產	14	14,526,738	49.77	累積餘額	310101	18,381,786	62.98
土地改良物	1402	349,716	1.20	本期賸餘	310102	5,134,352	17.59
土地改良物	140201	11,519,148	39.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-38.27	合計：		29,187,042	
房屋建築及設備	1404	7,042,387	24.13				

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5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		
房屋建築及設備	140401	37,862,585	129.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-105.60				
機械及設備	1405	2,621,586	8.98				
機械及設備	140501	7,566,668	25.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-16.94				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.45				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.31				
雜項設備	1407	3,797,144	13.01				
雜項設備	140701	8,645,578	29.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-16.61				
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5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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	939,600	3.22				
代管-土地	180106-1	939,600	3.22				
應付代管資產	180107	-939,600	-3.22				
合計：		29,187,042					
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。