

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6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	27,303,750	100.00	負債	2	5,765,676	21.12
流動資產	11	12,646,635	46.32	流動負債	21	5,590,076	20.47
現金	1101	11,444,673	41.92	應付款項	2102	5,590,076	20.47
銀行存款	110102	11,374,673	41.66	應付代收款	210203	5,590,076	20.47
公庫存款	110102-1	3,601,050	13.19	其他負債	28	175,600	0.64
零用金專戶	110102-2	3,209,909	11.76	什項負債	2801	175,600	0.64
保管款專戶	110102-3	4,563,714	16.71	存入保證金	280104	175,600	0.64
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	保固金	280104-Z	175,600	0.64
預付款項	1108	1,201,962	4.40	淨資產	3	21,538,074	78.88
預付費用	110804	1,201,962	4.40	淨資產	31	21,538,074	78.88
預付費用-預算外	110804-2	1,201,962	4.40	淨資產	3101	21,538,074	78.88
固定資產	14	14,648,738	53.65	累積餘額	310101	18,381,786	67.32
土地改良物	1402	349,716	1.28	本期賸餘	310102	3,156,288	11.56
土地改良物	140201	11,519,148	42.19	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-40.91	合計：		27,303,750	
房屋建築及設備	1404	7,042,387	25.79				

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6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	138.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-112.88				
機械及設備	1405	2,676,586	9.80				
機械及設備	140501	7,621,668	27.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-18.11				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.62				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	8.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.67				
雜項設備	1407	3,864,144	14.15				
雜項設備	140701	8,712,578	31.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-17.76				
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6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	949,201	3.48				
代管-土地	180106-1	949,201	3.48				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.48				
合計：		27,303,750					
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。