

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8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	30,524,313	100.00	負債	2	5,282,416	17.31
流動資產	11	15,805,908	51.78	流動負債	21	5,116,816	16.76
現金	1101	14,418,054	47.23	應付款項	2102	5,116,816	16.76
銀行存款	110102	14,348,054	47.01	應付代收款	210203	5,116,816	16.76
公庫存款	110102-1	7,802,042	25.56	其他負債	28	165,600	0.54
零用金專戶	110102-2	2,651,450	8.69	什項負債	2801	165,600	0.54
保管款專戶	110102-3	3,894,562	12.76	存入保證金	280104	165,600	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	保固金	280104-Z	165,600	0.54
預付款項	1108	1,387,854	4.55	淨資產	3	25,241,897	82.69
預付費用	110804	1,387,854	4.55	淨資產	31	25,241,897	82.69
預付費用-預算外	110804-2	1,387,854	4.55	淨資產	3101	25,241,897	82.69
固定資產	14	14,710,028	48.19	累積餘額	310101	18,381,786	60.22
土地改良物	1402	349,716	1.15	本期賸餘	310102	6,860,111	22.47
土地改良物	140201	11,519,148	37.74	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-36.59	合計：		30,524,313	
房屋建築及設備	1404	7,042,387	23.07				

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8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	124.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-100.97				
機械及設備	1405	2,737,876	8.97				
機械及設備	140501	7,682,958	25.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-16.20				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.35				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.07				
雜項設備	1407	3,864,144	12.66				
雜項設備	140701	8,712,578	28.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-15.88				
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8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	949,201	3.11				
代管-土地	180106-1	949,201	3.11				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.11				
合計：		30,524,313					
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。