

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9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	29,177,665	100.00	負 債	2	5,299,341	18.16
流動資產	11	14,314,660	49.06	流動負債	21	5,133,741	17.59
現金	1101	13,631,607	46.72	應付款項	2102	5,133,741	17.59
銀行存款	110102	13,561,607	46.48	應付代收款	210203	5,133,741	17.59
公庫存款	110102-1	6,444,695	22.09	其他負債	28	165,600	0.57
零用金專戶	110102-2	2,500,624	8.57	什項負債	2801	165,600	0.57
保管款專戶	110102-3	4,616,288	15.82	存入保證金	280104	165,600	0.57
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	保固金	280104-Z	165,600	0.57
預付款項	1108	683,053	2.34	淨資產	3	23,878,324	81.84
預付費用	110804	683,053	2.34	淨資產	31	23,878,324	81.84
預付費用-預算外	110804-2	683,053	2.34	淨資產	3101	23,878,324	81.84
固定資產	14	14,854,628	50.91	累積餘額	310101	18,381,786	63.00
土地改良物	1402	349,716	1.20	本期賸餘	310102	5,496,538	18.84
土地改良物	140201	11,519,148	39.48	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-38.28	合計：		29,177,665	
房屋建築及設備	1404	7,042,387	24.14				

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9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	129.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-105.63				
機械及設備	1405	2,782,476	9.54				
機械及設備	140501	7,727,558	26.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-16.95				
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	3,964,144	13.59				
雜項設備	140701	8,812,578	30.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-16.62				
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)無經管珍貴動產、不動產。

