

## 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12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	29,186,760	100.00	負債	2	8,853,499	30.33
流動資產	11	13,942,085	47.77	流動負債	21	8,698,899	29.80
現金	1101	11,163,834	38.25	應付款項	2102	8,698,899	29.80
銀行存款	110102	11,093,834	38.01	應付代收款	210203	8,698,899	29.80
公庫存款	110102-1	3,611,086	12.37	其他負債	28	154,600	0.53
零用金專戶	110102-2	1,407,500	4.82	什項負債	2801	154,600	0.53
保管款專戶	110102-3	6,075,248	20.82	存入保證金	280104	154,600	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	保證金	280104-Y	26,000	0.09
預付款項	1108	2,778,251	9.52	保固金	280104-Z	128,600	0.44
預付費用	110804	2,778,251	9.52	淨資產	3	20,333,261	69.67
預付費用-預算外	110804-2	2,778,251	9.52	淨資產	31	20,333,261	69.67
固定資產	14	15,236,298	52.20	淨資產	3101	20,333,261	69.67
土地改良物	1402	349,716	1.20	累積餘額	310101	20,333,261	69.67
土地改良物	140201	11,519,148	39.47	合計：	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-38.27			29,186,760	
房屋建築及設備	1404	7,217,757	24.73				

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12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	38,037,955	130.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-105.60				
機械及設備	1405	2,825,476	9.68				
機械及設備	140501	7,770,558	26.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-16.94				
交通及運輸設備	1406	799,205	2.74				
交通及運輸設備	140601	2,347,914	8.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.31				
雜項設備	1407	4,044,144	13.86				
雜項設備	140701	8,892,578	30.47				
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12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	3.25				
代管-土地	180106-1	949,201	3.25				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.25				
合計：		29,186,760					
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) 無經管珍貴動產、不動產。