

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11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	28,168,982	100.00	負債	2	7,688,788	27.30
流動資產	11	13,021,307	46.23	流動負債	21	7,560,188	26.84
現金	1101	10,292,856	36.54	應付款項	2102	7,560,188	26.84
銀行存款	110102	10,222,856	36.29	應付代收款	210203	7,560,188	26.84
公庫存款	110102-1	3,611,086	12.82	其他負債	28	128,600	0.46
零用金專戶	110102-2	1,651,433	5.86	什項負債	2801	128,600	0.46
保管款專戶	110102-3	4,960,337	17.61	存入保證金	280104	128,600	0.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.25	保固金	280104-Z	128,600	0.46
預付款項	1108	2,728,451	9.69	淨資產	3	20,480,194	72.70
預付費用	110804	2,728,451	9.69	淨資產	31	20,480,194	72.70
預付費用-預算外	110804-2	2,728,451	9.69	淨資產	3101	20,480,194	72.70
固定資產	14	15,139,298	53.74	累積餘額	310101	18,381,786	65.26
土地改良物	1402	349,716	1.24	本期賸餘	310102	2,098,408	7.45
土地改良物	140201	11,519,148	40.89	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-39.65	合計：		28,168,982	
房屋建築及設備	1404	7,217,757	25.62				

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11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	38,037,955	135.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-109.41				
機械及設備	1405	2,808,476	9.97				
機械及設備	140501	7,753,558	27.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-17.56				
交通及運輸設備	1406	799,205	2.84				
交通及運輸設備	140601	2,347,914	8.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.50				
雜項設備	1407	3,964,144	14.07				
雜項設備	140701	8,812,578	31.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-17.21				
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11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	3.37				
代管-土地	180106-1	949,201	3.37				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.37				
合計：		28,168,982					
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。