

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	25,594,354	100.00	負 債	2	9,645,151	37.68
流動資產	11	13,892,020	54.28	流動負債	21	9,461,551	36.97
現金	1101	11,531,337	45.05	應付款項	2102	9,461,551	36.97
銀行存款	110102	11,531,337	45.05	應付代收款	210203	9,461,551	36.97
公庫存款	110102-1	3,194,597	12.48	其他負債	28	183,600	0.72
零用金專戶	110102-2	1,052,272	4.11	什項負債	2801	183,600	0.72
保管款專戶	110102-3	7,284,468	28.46	存入保證金	280104	183,600	0.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	72,000	0.28
預付款項	1108	2,360,683	9.22	保固金	280104-Z	111,600	0.44
預付費用	110804	2,360,683	9.22	淨資產	3	15,949,203	62.32
預付費用-預算外	110804-2	2,360,683	9.22	淨資產	31	15,949,203	62.32
固定資產	14	11,697,798	45.70	淨資產	3101	15,949,203	62.32
土地改良物	1402	174,194	0.68	累積餘額	310101	18,381,786	71.82
土地改良物	140201	11,519,148	45.01	本期短絀	310103	-2,432,583	-9.50
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-44.33	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	6,045,993	23.62				

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	148.62	合計：		25,594,354	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-125.00				
機械及設備	1405	1,947,220	7.61				
機械及設備	140501	7,770,558	30.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,823,338	-22.75				
交通及運輸設備	1406	633,202	2.47				
交通及運輸設備	140601	2,347,914	9.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-6.70				
雜項設備	1407	2,897,189	11.32				
雜項設備	140701	8,892,578	34.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,389	-23.42				
無形資產	16	4,536	0.02				
無形資產	1601	4,536	0.02				
電腦軟體	160102	4,536	0.02				

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。

