

## 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114年1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	33,651,634	100.00	負債	2	10,006,827	29.74
流動資產	11	21,949,300	65.23	流動負債	21	9,768,227	29.03
現金	1101	19,378,206	57.58	應付款項	2102	9,768,227	29.03
銀行存款	110102	19,308,206	57.38	應付代收款	210203	9,768,227	29.03
公庫存款	110102-1	9,634,827	28.63	其他負債	28	238,600	0.71
零用金專戶	110102-2	2,237,646	6.65	什項負債	2801	238,600	0.71
保管款專戶	110102-3	7,435,733	22.10	存入保證金	280104	238,600	0.71
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	押標金	280104-X	55,000	0.16
預付款項	1108	2,571,094	7.64	保證金	280104-Y	72,000	0.21
預付費用	110804	2,571,094	7.64	保固金	280104-Z	111,600	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,571,094	7.64	淨資產	3	23,644,807	70.26
固定資產	14	11,697,798	34.76	淨資產	31	23,644,807	70.26
土地改良物	1402	174,194	0.52	淨資產	3101	23,644,807	70.26
土地改良物	140201	11,519,148	34.23	累積餘額	310101	15,949,203	47.40
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-33.71	本期騰餘	310102	7,695,604	22.87
房屋建築及設備	1404	6,045,993	17.97				

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)1,052,272元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3) 上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1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	113.03	淨資產調整數	310104	33,651,634	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-95.07	合計：			
機械及設備	1405	1,947,220	5.79				
機械及設備	140501	7,770,558	23.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,823,338	-17.30				
交通及運輸設備	1406	633,202	1.88				
交通及運輸設備	140601	2,347,914	6.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-5.10				
雜項設備	1407	2,897,189	8.61				
雜項設備	140701	8,892,578	26.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,389	-17.82				
無形資產	16	4,536	0.01				
無形資產	1601	4,536	0.01				
電腦軟體	160102	4,536	0.01				

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)1,052,272元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3) 上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 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114年1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	2.82				
代管-土地	180106-1	949,201	2.82				
應付代管資產	180107	-949,201	-2.82				
合計：		33,651,634					
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)1,052,272元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,194,597元。

(3) 上年度【固定資產】11,697,798元及上年度【無形資產】4,536元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。