

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4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	32,678,030	100.00	負 債	2	9,236,509	28.27
流動資產	11	20,735,250	63.45	流動負債	21	8,992,909	27.52
現金	1101	17,809,208	54.50	應付款項	2102	8,992,909	27.52
銀行存款	110102	17,739,208	54.28	應付代收款	210203	8,992,909	27.52
公庫存款	110102-1	8,877,434	27.17	其他負債	28	243,600	0.75
零用金專戶	110102-2	2,551,307	7.81	什項負債	2801	243,600	0.75
保管款專戶	110102-3	6,310,467	19.31	存入保證金	280104	243,600	0.75
零用及週轉金	110103	70,000	0.21	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,926,042	8.95	保證金	280104-Y	72,000	0.22
預付費用	110804	2,926,042	8.95	保固金	280104-Z	171,600	0.53
預付費用-預算外	110804-2	2,926,042	8.95	淨資產	3	23,441,521	71.73
固定資產	14	11,938,244	36.53	淨資產	31	23,441,521	71.73
土地改良物	1402	174,194	0.53	淨資產	3101	23,441,521	71.73
土地改良物	140201	11,519,148	35.25	累積餘額	310101	15,949,203	48.81
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-34.72	本期騰餘	310102	7,492,318	22.93
房屋建築及設備	1404	6,045,993	18.50				

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4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	116.40	淨資產調整數	310104	32,678,030	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-97.90	合計：			
機械及設備	1405	2,070,441	6.34				
機械及設備	140501	7,893,779	24.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,823,338	-17.82				
交通及運輸設備	1406	633,202	1.94				
交通及運輸設備	140601	2,347,914	7.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-5.25				
雜項設備	1407	3,014,414	9.22				
雜項設備	140701	9,009,803	27.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,389	-18.35				
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。

