

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5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	31,335,765	100.00	負 債	2	8,187,787	26.13
流動資產	11	17,677,058	56.41	流動負債	21	8,016,187	25.58
現金	1101	14,616,088	46.64	應付款項	2102	8,016,187	25.58
銀行存款	110102	14,546,088	46.42	應付代收款	210203	8,016,187	25.58
公庫存款	110102-1	6,898,503	22.01	其他負債	28	171,600	0.55
零用金專戶	110102-2	2,520,768	8.04	什項負債	2801	171,600	0.55
保管款專戶	110102-3	5,126,817	16.36	存入保證金	280104	171,600	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,060,970	9.77	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	3,060,970	9.77	保固金	280104-Z	171,600	0.55
預付費用-預算外	110804-2	3,060,970	9.77	淨資產	3	23,147,978	73.87
固定資產	14	13,654,171	43.57	淨資產	31	23,147,978	73.87
土地改良物	1402	974,194	3.11	淨資產	3101	23,147,978	73.87
土地改良物	140201	12,319,148	39.31	累積餘額	310101	15,949,203	50.90
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-36.20	本期騰餘	310102	7,198,775	22.97
房屋建築及設備	1404	6,917,993	22.08				

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二十九條後，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5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	38,909,955	124.17	淨資產調整數	310104	31,335,765	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-102.09	合計：			
機械及設備	1405	2,095,468	6.69				
機械及設備	140501	7,918,806	25.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,823,338	-18.58				
交通及運輸設備	1406	652,102	2.08				
交通及運輸設備	140601	2,366,814	7.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-5.47				
雜項設備	1407	3,014,414	9.62				
雜項設備	140701	9,009,803	28.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,995,389	-19.13				
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二十九條後，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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。