

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6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	28,894,669	100.00	負 債	2	7,862,402	27.21
流動資產	11	15,064,832	52.14	流動負債	21	7,690,802	26.62
現金	1101	12,268,284	42.46	應付款項	2102	7,690,802	26.62
銀行存款	110102	12,198,284	42.22	應付代收款	210203	7,690,802	26.62
公庫存款	110102-1	4,717,435	16.33	其他負債	28	171,600	0.59
零用金專戶	110102-2	2,414,995	8.36	什項負債	2801	171,600	0.59
保管款專戶	110102-3	5,065,854	17.53	存入保證金	280104	171,600	0.59
零用及週轉金	110103	70,000	0.24	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,796,548	9.68	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	2,796,548	9.68	保固金	280104-Z	171,600	0.59
預付費用-預算外	110804-2	2,796,548	9.68	淨資產	3	21,032,267	72.79
固定資產	14	13,825,301	47.85	淨資產	31	21,032,267	72.79
土地改良物	1402	974,194	3.37	淨資產	3101	21,032,267	72.79
土地改良物	140201	12,319,148	42.63	累積餘額	310101	15,949,203	55.20
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-39.26	本期騰餘	310102	5,061,644	17.52
房屋建築及設備	1404	6,917,993	23.94				

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6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	38,909,955	134.66	淨資產調整數	310104	21,420	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-110.72	合計：		28,894,669	
機械及設備	1405	2,138,310	7.40				
機械及設備	140501	7,805,431	27.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,667,121	-19.61				
交通及運輸設備	1406	652,102	2.26				
交通及運輸設備	140601	2,366,814	8.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-5.93				
雜項設備	1407	3,142,702	10.88				
雜項設備	140701	9,137,101	31.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,994,399	-20.75				
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。

