

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10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	29,926,348	100.00	負 債	2	7,326,064	24.48
流動資產	11	14,916,973	49.85	流動負債	21	7,197,464	24.05
現金	1101	14,287,852	47.74	應付款項	2102	7,197,464	24.05
銀行存款	110102	14,217,852	47.51	應付代收款	210203	7,197,464	24.05
公庫存款	110102-1	5,413,128	18.09	其他負債	28	128,600	0.43
零用金專戶	110102-2	2,107,781	7.04	什項負債	2801	128,600	0.43
保管款專戶	110102-3	6,696,943	22.38	存入保證金	280104	128,600	0.43
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	保固金	280104-Z	128,600	0.43
預付款項	1108	629,121	2.10	淨資產	3	22,600,284	75.52
預付費用	110804	629,121	2.10	淨資產	31	22,600,284	75.52
預付費用-預算外	110804-2	629,121	2.10	淨資產	3101	22,600,284	75.52
固定資產	14	15,000,998	50.13	累積餘額	310101	18,381,786	61.42
土地改良物	1402	349,716	1.17	本期賸餘	310102	4,218,498	14.10
土地改良物	140201	11,519,148	38.49	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-37.32	合計：		29,926,348	
房屋建築及設備	1404	7,188,757	24.02				

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。

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10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	38,008,955	127.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-102.99				
機械及設備	1405	2,782,476	9.30				
機械及設備	140501	7,727,558	25.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-16.52				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.39				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-5.18				
雜項設備	1407	3,964,144	13.25				
雜項設備	140701	8,812,578	29.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-16.20				
無形資產	16	8,377	0.03				
無形資產	1601	8,377	0.03				
電腦軟體	160102	8,377	0.03				

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)無經管珍貴動產、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10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	3.17				
代管-土地	180106-1	949,201	3.17				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.17				
合計：		29,926,348					
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)無經管珍貴動產、不動產。