

## 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8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	31,093,528	100.00	負債	2	7,526,801	24.21
流動資產	11	17,165,222	55.21	流動負債	21	7,355,201	23.66
現金	1101	14,145,898	45.49	應付款項	2102	7,355,201	23.66
銀行存款	110102	14,075,898	45.27	應付代收款	210203	7,355,201	23.66
公庫存款	110102-1	7,480,656	24.06	其他負債	28	171,600	0.55
零用金專戶	110102-2	2,087,765	6.71	什項負債	2801	171,600	0.55
保管款專戶	110102-3	4,507,477	14.50	存入保證金	280104	171,600	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,019,324	9.71	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	3,019,324	9.71	保固金	280104-Z	171,600	0.55
預付費用-預算外	110804-2	3,019,324	9.71	淨資產	3	23,566,727	75.79
固定資產	14	13,923,770	44.78	淨資產	31	23,566,727	75.79
土地改良物	1402	974,194	3.13	淨資產	3101	23,566,727	75.79
土地改良物	140201	12,319,148	39.62	累積餘額	310101	15,949,203	51.29
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-36.49	本期賸餘	310102	7,596,104	24.43
房屋建築及設備	1404	6,917,993	22.25				

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114年8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	125.14	淨資產調整數	310104	21,420	0.07
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-102.89	合計：		31,093,528	
機械及設備	1405	2,138,310	6.88				
機械及設備	140501	7,805,431	25.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,667,121	-18.23				
交通及運輸設備	1406	652,102	2.10				
交通及運輸設備	140601	2,366,814	7.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-5.51				
雜項設備	1407	3,241,171	10.42				
雜項設備	140701	9,187,101	29.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,945,930	-19.12				
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114年8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	3.05				
代管-土地	180106-1	949,201	3.05				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.05				
合計：		31,093,528					

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)無經管珍貴動產、不動產。