

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9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	26,611,764	100.00	負債	2	6,056,138	22.76
流動資產	11	12,664,243	47.59	流動負債	21	5,884,538	22.11
現金	1101	10,230,349	38.44	應付款項	2102	5,884,538	22.11
銀行存款	110102	10,160,349	38.18	應付代收款	210203	5,884,538	22.11
公庫存款	110102-1	4,715,050	17.72	其他負債	28	171,600	0.64
零用金專戶	110102-2	1,823,055	6.85	什項負債	2801	171,600	0.64
保管款專戶	110102-3	3,622,244	13.61	存入保證金	280104	171,600	0.64
零用及週轉金	110103	70,000	0.26	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,433,894	9.15	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	2,433,894	9.15	保固金	280104-Z	171,600	0.64
預付費用-預算外	110804-2	2,433,894	9.15	淨資產	3	20,555,626	77.24
固定資產	14	13,942,985	52.39	淨資產	31	20,555,626	77.24
土地改良物	1402	974,194	3.66	淨資產	3101	20,555,626	77.24
土地改良物	140201	12,319,148	46.29	累積餘額	310101	15,949,203	59.93
累計折舊-土地改良物	140202	-11,344,954	-42.63	本期賸餘	310102	4,585,003	17.23
房屋建築及設備	1404	6,917,993	26.00				

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9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	146.21	淨資產調整數	310104	21,420	0.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,991,962	-120.22	合計：		26,611,764	
機械及設備	1405	2,157,525	8.11				
機械及設備	140501	7,824,646	29.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,667,121	-21.30				
交通及運輸設備	1406	652,102	2.45				
交通及運輸設備	140601	2,366,814	8.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,714,712	-6.44				
雜項設備	1407	3,241,171	12.18				
雜項設備	140701	9,187,101	34.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,945,930	-22.34				
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9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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	949,201	3.57				
代管-土地	180106-1	949,201	3.57				
應付代管資產	180107	-949,201	-3.57				
合計：		26,611,764					
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。