

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1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	31,929,583	100.00	負 債	2	5,818,026	18.22
流動資產	11	17,880,398	56.00	流動負債	21	5,642,426	17.67
現金	1101	17,373,211	54.41	應付款項	2102	5,642,426	17.67
銀行存款	110102	17,303,211	54.19	應付代收款	210203	5,642,426	17.67
公庫存款	110102-1	6,743,639	21.12	其他負債	28	175,600	0.55
零用金專戶	110102-2	5,248,733	16.44	什項負債	2801	175,600	0.55
保管款專戶	110102-3	5,310,839	16.63	存入保證金	280104	175,600	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.22	保固金	280104-Z	175,600	0.55
預付款項	1108	507,187	1.59	淨資產	3	26,111,557	81.78
預付費用	110804	507,187	1.59	淨資產	31	26,111,557	81.78
預付費用-預算外	110804-2	507,187	1.59	淨資產	3101	26,111,557	81.78
固定資產	14	14,040,808	43.97	累積餘額	310101	18,381,786	57.57
土地改良物	1402	205,467	0.64	本期賸餘	310102	7,729,771	24.21
土地改良物	140201	11,374,899	35.62	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,169,432	-34.98	合計：		31,929,583	
房屋建築及設備	1404	6,942,387	21.74				

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1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	37,762,585	118.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,820,198	-96.53				
機械及設備	1405	2,458,086	7.70				
機械及設備	140501	7,403,168	23.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,945,082	-15.49				
交通及運輸設備	1406	715,905	2.24				
交通及運輸設備	140601	2,264,614	7.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,548,709	-4.85				
雜項設備	1407	3,718,963	11.65				
雜項設備	140701	8,567,397	26.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,848,434	-15.18				
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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。