

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年12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	34,716,623	100.00	負 債	2	9,642,430	27.77
流動資產	11	16,801,793	48.40	流動負債	21	9,308,259	26.81
現金	1101	16,650,180	47.96	應付款項	2102	9,308,259	26.81
銀行存款	110102	16,650,180	47.96	應付代收款	210203	9,308,259	26.81
公庫存款	110102-1	6,247,070	17.99	其他負債	28	334,171	0.96
零用金專戶	110102-2	912,293	2.63	什項負債	2801	334,171	0.96
保管款專戶	110102-3	9,490,817	27.34	存入保證金	280104	334,171	0.96
預付款項	1108	151,613	0.44	保證金	280104-Y	50,000	0.14
預付費用	110804	151,613	0.44	保固金	280104-Z	284,171	0.82
預付費用-預算外	110804-2	151,613	0.44	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	17,914,186	51.60	淨資產	3	25,074,193	72.23
土地改良物	1402	4,787,614	13.79	淨資產	31	25,074,193	72.23
土地改良物	140201	9,156,915	26.38	淨資產	3101	25,074,193	72.23
累計折舊-土地改良物	140202	-4,369,301	-12.59	累積餘額	310101	25,074,193	72.23
房屋建築及設備	1404	8,414,467	24.24		310104		
房屋建築及設備	140401	38,178,742	109.97				

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)881,261元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,186,206元。

(3)上年度【固定資產(14)】14,647,736元及上年度【無形資產(16)】4,486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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,764,275	-85.73	合計：		34,716,623	
機械及設備	1405	1,597,546	4.60				
機械及設備	140501	6,757,467	19.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,159,921	-14.86				
交通及運輸設備	1406	967,622	2.79				
交通及運輸設備	140601	1,459,240	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,618	-1.42				
雜項設備	1407	2,146,937	6.18				
雜項設備	140701	7,758,353	22.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,611,416	-16.16				
無形資產	16	644	0.00				
無形資產	1601	644	0.00				
電腦軟體	160102	644	0.00				
其他資產	18	0	0.00				

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)881,261元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,186,206元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】14,647,736元及上年度【無形資產(16)】4,486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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,021,866	20.23				
代管-土地	180106-1	7,021,866	20.23				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-20.23				
合計：		34,716,623					
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)881,261元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,186,206元。
 (3)上年度【固定資產(14)】14,647,736元及上年度【無形資產(16)】4,486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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
 (6)無經管珍貴動產、不動產。