

## 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114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	37,640,102	100.00	負債	2	6,670,959	17.72
流動資產	11	17,442,206	46.34	流動負債	21	6,162,788	16.37
現金	1101	16,945,155	45.02	應付款項	2102	6,162,788	16.37
銀行存款	110102	16,945,155	45.02	應付代收款	210203	6,162,788	16.37
公庫存款	110102-1	10,068,643	26.75	其他負債	28	508,171	1.35
零用金專戶	110102-2	702,604	1.87	什項負債	2801	508,171	1.35
保管款專戶	110102-3	6,173,908	16.40	存入保證金	280104	508,171	1.35
預付款項	1108	497,051	1.32	保證金	280104-Y	170,000	0.45
預付費用	110804	497,051	1.32	保固金	280104-Z	338,171	0.90
預付費用-預算外	110804-2	497,051	1.32	淨資產	3	30,969,143	82.28
固定資產	14	20,197,252	53.66	淨資產	31	30,969,143	82.28
土地改良物	1402	4,787,614	12.72	淨資產	3101	30,969,143	82.28
土地改良物	140201	9,156,915	24.33	累積餘額	310101	25,074,193	66.62
累計折舊-土地改良物	140202	-4,369,301	-11.61	本期賸餘	310102	5,894,950	15.66
房屋建築及設備	1404	9,184,787	24.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	38,949,062	103.48				

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)912,293元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,247,070元。

(3) 上年度【固定資產(14)】17,914,186元及上年度【無形資產(16)】644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。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

## 平衡表

中華民國114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,764,275	-79.08	合計：		37,640,102	
機械及設備	1405	2,632,542	6.99				
機械及設備	140501	7,366,017	19.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,733,475	-12.58				
交通及運輸設備	1406	1,044,622	2.78				
交通及運輸設備	140601	1,536,240	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-491,618	-1.31				
雜項設備	1407	2,547,687	6.77				
雜項設備	140701	8,057,628	21.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,509,941	-14.64				
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)912,293元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,247,070元。

(3) 上年度【固定資產(14)】17,914,186元及上年度【無形資產(16)】644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。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區三民國民小學

## 平衡表

中華民國114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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,021,866	18.66				
代管-土地	180106-1	7,021,866	18.66				
應付代管資產	180107	-7,021,866	-18.66				
合計：		37,640,102					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)912,293元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,247,070元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】17,914,186元及上年度【無形資產(16)】644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。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。