桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國110年11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	416,313,457	100.00	負　　債	2	14,996,652	3.60
流動資產	11	28,153,373	6.76	流動負債	21	11,282,409	2.71
現金	1101	27,498,993	6.61	應付款項	2102	11,282,409	2.71
銀行存款	110102	27,418,993	6.59	應付代收款	210203	11,282,409	2.71
公庫存款	110102-1	12,604,272	3.03	其他負債	28	3,714,243	0.89
零用金專戶	110102-2	974,244	0.23	什項負債	2801	3,714,243	0.89
保管款專戶	110102-3	13,840,477	3.32	存入保證金	280104	1,575,273	0.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	725,732	0.17
預付款項	1108	654,380	0.16	保固金	280104-Z	849,541	0.20
預付費用	110804	654,380	0.16	應付退休及離職金	280106	501,795	0.12
預付費用-預算外	110804-2	654,380	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	1,637,175	0.39
長期貸墊款及準備金	12	501,795	0.12	淨資產	3	401,316,805	96.40
準備金	1203	501,795	0.12	淨資產	31	401,316,805	96.40
退休及離職準備金	120301	501,795	0.12	淨資產	3101	401,316,805	96.40
固定資產	14	384,189,646	92.28	累積餘額	310101	388,071,024	93.22
土地	1401	253,259,336	60.83	本期賸餘	310102	13,245,781	3.18
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
1.109年基金分決算，公庫存款餘額轉入數8,262,069元。
2.109年基金分決算，零用金餘額轉入數281,081元。
3.109年結帳傳票9911固定項目淨額379,527,874元。
4.109年暫收及待結轉帳項1,528,656元。
5.109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國110年11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		
土地	140101	253,259,336	60.83	合計：		416,313,457	
土地改良物	1402	5,108,007	1.23				
土地改良物	140201	18,999,038	4.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,891,031	-3.34				
房屋建築及設備	1404	103,084,047	24.76				
房屋建築及設備	140401	289,110,771	69.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-186,026,724	-44.68				
機械及設備	1405	9,379,222	2.25				
機械及設備	140501	23,137,110	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,757,888	-3.30				
交通及運輸設備	1406	4,170,163	1.00				
交通及運輸設備	140601	11,483,285	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,313,122	-1.76				
雜項設備	1407	9,188,871	2.21				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
1.109年基金分決算，公庫存款餘額轉入數8,262,069元。
2.109年基金分決算，零用金餘額轉入數281,081元。
3.109年結帳傳票9911固定項目淨額379,527,874元。
4.109年暫收及待結轉帳項1,528,656元。
5.109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區光明國民小學

平衡表

中華民國110年11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		
雜項設備	140701	51,232,502	12.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,043,631	-10.10				
無形資產	16	3,468,643	0.83				
無形資產	1601	3,468,643	0.83				
電腦軟體	160102	3,468,643	0.83				
合計：		416,313,457					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1.109年基金分決算，公庫存款餘額轉入數8,262,069元。

2.109年基金分決算，零用金餘額轉入數281,081元。

3.109年結帳傳票9911固定項目淨額379,527,874元。

4.109年暫收及待結轉帳項1,528,656元。

5.109年度應收利息及其他應收款0元。