

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 | 398,869,685 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,914,398 | 3.49 |
| 流動資產 | 11 | 20,693,264 | 5.19 | 流動負債 | 21 | 11,989,145 | 3.01 |
| 現金 | 1101 | 19,432,133 | 4.87 | 應付款項 | 2102 | 11,989,145 | 3.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,432,133 | 4.87 | 應付代收款 | 210203 | 11,989,145 | 3.01 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 6,278,090 | 1.57 | 其他負債 | 28 | 1,925,253 | 0.48 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,008,736 | 0.25 | 什項負債 | 2801 | 1,925,253 | 0.48 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,145,307 | 3.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,417,293 | 0.36 |
| 預付款項 | 1108 | 1,261,131 | 0.32 | 保證金 | 280104-Y | 701,902 | 0.18 |
| 預付費用 | 110804 | 1,261,131 | 0.32 | 保固金 | 280104-Z | 715,391 | 0.18 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,261,131 | 0.32 | 應付退休及離職金 | 280106 | 507,960 | 0.13 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 507,960 | 0.13 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 1203 | 507,960 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 384,955,287 | 96.51 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 507,960 | 0.13 | 淨資產 | 31 | 384,955,287 | 96.51 |
| 固定資產 | 14 | 375,011,037 | 94.02 | 淨資產 | 3101 | 384,955,287 | 96.51 |
| 土地 | 1401 | 253,259,336 | 63.49 | 累積餘額 | 310101 | 384,955,287 | 96.51 |
| 土地 | 140101 | 253,259,336 | 63.49 | 合計： | | 398,869,685 | |

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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,905,384 | 0.98 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,999,038 | 4.76 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,093,654 | -3.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 100,176,536 | 25.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 289,110,771 | 72.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -188,934,235 | -47.37 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,512,717 | 1.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,349,590 | 5.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,836,873 | -3.97 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,147,341 | 0.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 11,533,285 | 2.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,385,944 | -2.10 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,009,723 | 1.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 51,466,146 | 12.90 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

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-雜項設備 | 140702 | -44,456,423 | -11.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,657,424 | 0.67 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,657,424 | 0.67 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,657,424 | 0.67 | | | | |
| 合計： | | 398,869,685 | | | | | |
| 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。