

## 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2月28日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額  |          | 金額          | %     |
|-----------|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號       |             |       |
| 資產        | 1        | 424,703,008 | 100.00 | 負債       | 2        | 9,456,667   | 2.23  |
| 流動資產      | 11       | 44,731,859  | 10.53  | 流動負債     | 21       | 7,110,950   | 1.67  |
| 現金        | 1101     | 44,363,763  | 10.45  | 應付款項     | 2102     | 7,110,950   | 1.67  |
| 銀行存款      | 110102   | 44,283,763  | 10.43  | 應付代收款    | 210203   | 7,110,950   | 1.67  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 34,667,719  | 8.16   | 其他負債     | 28       | 2,345,717   | 0.55  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 973,218     | 0.23   | 什項負債     | 2801     | 2,345,717   | 0.55  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 8,642,826   | 2.04   | 存入保證金    | 280104   | 1,436,920   | 0.34  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 676,255     | 0.16  |
| 預付款項      | 1108     | 368,096     | 0.09   | 保固金      | 280104-Z | 760,665     | 0.18  |
| 預付費用      | 110804   | 368,096     | 0.09   | 應付退休及離職金 | 280106   | 445,745     | 0.10  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 368,096     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 463,052     | 0.11  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 445,745     | 0.10   | 淨資產      | 3        | 415,246,341 | 97.77 |
| 準備金       | 1203     | 445,745     | 0.10   | 淨資產      | 31       | 415,246,341 | 97.77 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 445,745     | 0.10   | 淨資產      | 3101     | 415,246,341 | 97.77 |
| 固定資產      | 14       | 376,056,761 | 88.55  | 累積餘額     | 310101   | 388,071,024 | 91.37 |
| 土地        | 1401     | 253,259,336 | 59.63  | 本期賸餘     | 310102   | 27,175,317  | 6.40  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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2月28日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額           | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|--------------|--------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |              |        | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 土地           | 140101 | 253,259,336  | 59.63  | 合計：     |    | 424,703,008 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 5,108,007    | 1.20   |         |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 18,999,038   | 4.47   |         |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,891,031  | -3.27  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 100,299,277  | 23.62  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 286,326,001  | 67.42  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -186,026,724 | -43.80 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,110,579    | 1.67   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,236,834   | 5.00   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,126,255  | -3.33  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,027,715    | 0.95   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,459,097   | 2.70   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,431,382   | -1.75  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,251,847    | 1.47   |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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2月28日

單位：新臺幣元

| 資產        |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 48,436,891  | 11.40 |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -42,185,044 | -9.93 |         |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 3,468,643   | 0.82  |         |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 3,468,643   | 0.82  |         |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 3,468,643   | 0.82  |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 424,703,008 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。