

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5月31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 | 433,534,375 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,214,172 | 3.05 |
| 流動資產 | 11 | 52,785,182 | 12.18 | 流動負債 | 21 | 11,053,624 | 2.55 |
| 現金 | 1101 | 51,712,144 | 11.93 | 應付款項 | 2102 | 11,053,624 | 2.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,632,144 | 11.91 | 應付代收款 | 210203 | 11,053,624 | 2.55 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 38,492,783 | 8.88 | 其他負債 | 28 | 2,160,548 | 0.50 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,463,286 | 0.34 | 什項負債 | 2801 | 2,160,548 | 0.50 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,676,075 | 2.69 | 存入保證金 | 280104 | 1,447,508 | 0.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 659,530 | 0.15 |
| 預付款項 | 1108 | 1,073,038 | 0.25 | 保固金 | 280104-Z | 787,978 | 0.18 |
| 預付費用 | 110804 | 1,073,038 | 0.25 | 應付退休及離職金 | 280106 | 465,059 | 0.11 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,073,038 | 0.25 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 247,981 | 0.06 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 465,059 | 0.11 | 淨資產 | 3 | 420,320,203 | 96.95 |
| 準備金 | 1203 | 465,059 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 420,320,203 | 96.95 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 465,059 | 0.11 | 淨資產 | 3101 | 420,320,203 | 96.95 |
| 固定資產 | 14 | 376,815,491 | 86.92 | 累積餘額 | 310101 | 388,071,024 | 89.51 |
| 土地 | 1401 | 253,259,336 | 58.42 | 本期賸餘 | 310102 | 32,249,179 | 7.44 |

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5月31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 | 58.42 | 合計： | | 433,534,375 | |
| 土地改良物 | 1402 | 5,108,007 | 1.18 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,999,038 | 4.38 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,891,031 | -3.20 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 100,299,277 | 23.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 286,326,001 | 66.04 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -186,026,724 | -42.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,303,147 | 1.68 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,429,402 | 4.94 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,126,255 | -3.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,110,163 | 0.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 11,423,285 | 2.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,313,122 | -1.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,735,561 | 1.55 | | | | |

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5月31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 | 48,905,615 | 11.28 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -42,170,054 | -9.73 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,468,643 | 0.80 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 3,468,643 | 0.80 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,468,643 | 0.80 | | | | |
| 合計： | | 433,534,375 | | | | | |

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。