

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6月30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	422,437,578	100.00	負債	2	14,266,700	3.38
流動資產	11	41,682,224	9.87	流動負債	21	11,775,308	2.79
現金	1101	40,482,030	9.58	應付款項	2102	11,775,308	2.79
銀行存款	110102	40,402,030	9.56	應付代收款	210203	11,775,308	2.79
公庫存款	110102-1	26,719,033	6.32	其他負債	28	2,491,392	0.59
零用金專戶	110102-2	1,087,711	0.26	什項負債	2801	2,491,392	0.59
保管款專戶	110102-3	12,595,286	2.98	存入保證金	280104	1,760,856	0.42
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	972,878	0.23
預付款項	1108	1,200,194	0.28	保固金	280104-Z	787,978	0.19
預付費用	110804	1,200,194	0.28	應付退休及離職金	280106	471,220	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,200,194	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	259,316	0.06
長期貸墊款及準備金	12	471,220	0.11	淨資產	3	408,170,878	96.62
準備金	1203	471,220	0.11	淨資產	31	408,170,878	96.62
退休及離職準備金	120301	471,220	0.11	淨資產	3101	408,170,878	96.62
固定資產	14	376,815,491	89.20	累積餘額	310101	388,071,024	91.86
土地	1401	253,259,336	59.95	本期騰餘	310102	20,099,854	4.76

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6月30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	59.95	合計：		422,437,578	
土地改良物	1402	5,108,007	1.21				
土地改良物	140201	18,999,038	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,891,031	-3.29				
房屋建築及設備	1404	100,299,277	23.74				
房屋建築及設備	140401	286,326,001	67.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-186,026,724	-44.04				
機械及設備	1405	7,303,147	1.73				
機械及設備	140501	21,429,402	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,126,255	-3.34				
交通及運輸設備	1406	4,110,163	0.97				
交通及運輸設備	140601	11,423,285	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,313,122	-1.73				
雜項設備	1407	6,735,561	1.59				

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6月30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	11.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,170,054	-9.98				
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：		422,437,578					

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。