

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111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 | 432,469,721 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,840,046 | 3.20 |
| 流動資產 | 11 | 27,945,270 | 6.46 | 流動負債 | 21 | 12,143,200 | 2.81 |
| 現金 | 1101 | 27,696,120 | 6.40 | 應付款項 | 2102 | 12,143,200 | 2.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 27,696,120 | 6.40 | 應付代收款 | 210203 | 12,143,200 | 2.81 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 14,095,487 | 3.26 | 其他負債 | 28 | 1,696,846 | 0.39 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 593,858 | 0.14 | 什項負債 | 2801 | 1,696,846 | 0.39 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,006,775 | 3.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,112,725 | 0.26 |
| 預付款項 | 1108 | 249,150 | 0.06 | 保證金 | 280104-Y | 542,903 | 0.13 |
| 預付費用 | 110804 | 249,150 | 0.06 | 保固金 | 280104-Z | 569,822 | 0.13 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 249,150 | 0.06 | 應付退休及離職金 | 280106 | 584,121 | 0.14 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 584,121 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 418,629,675 | 96.80 |
| 準備金 | 1203 | 584,121 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 418,629,675 | 96.80 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 584,121 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 418,629,675 | 96.80 |
| 固定資產 | 14 | 402,094,125 | 92.98 | 累積餘額 | 310101 | 418,629,675 | 96.80 |
| 土地 | 1401 | 259,386,578 | 59.98 | 合計： | | 432,469,721 | |
| 土地 | 140101 | 259,386,578 | 59.98 | | | | |

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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,008,736元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,278,090元。

(3) 上年度【固定資產(14)】375,011,037元及上年度【無形資產(16)】2,657,424元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111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 | 2,702,762 | 0.62 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,999,038 | 4.39 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -16,296,276 | -3.77 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 110,835,958 | 25.63 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 302,638,546 | 69.98 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -191,802,588 | -44.35 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,846,736 | 2.97 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 30,433,906 | 7.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,587,170 | -4.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,682,695 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 11,447,073 | 2.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,764,378 | -2.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,639,396 | 3.15 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 56,484,688 | 13.06 | | | | |
| 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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,008,736元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,278,090元。

(3) 上年度【固定資產(14)】375,011,037元及上年度【無形資產(16)】2,657,424元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111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 | -42,845,292 | -9.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,846,205 | 0.43 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,846,205 | 0.43 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,846,205 | 0.43 | | | | |
| 合計： | | 432,469,721 | | | | | |
| | | 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) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,008,736元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,278,090元。

(3) 上年度【固定資產(14)】375,011,037元及上年度【無形資產(16)】2,657,424元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。