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5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	436,506,550	100.00	負　　債	2	14,742,509	3.38
流動資產	11	51,265,557	11.74	流動負債	21	12,860,193	2.95
現金	1101	49,961,316	11.45	應付款項	2102	12,860,193	2.95
銀行存款	110102	49,861,316	11.42	應付代收款	210203	12,860,193	2.95
公庫存款	110102-1	36,090,008	8.27	其他負債	28	1,882,316	0.43
零用金專戶	110102-2	871,575	0.20	什項負債	2801	1,882,316	0.43
保管款專戶	110102-3	12,899,733	2.96	存入保證金	280104	1,198,507	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	492,379	0.11
預付款項	1108	1,304,241	0.30	保固金	280104-Z	706,128	0.16
預付費用	110804	1,304,241	0.30	應付退休及離職金	280106	538,535	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,304,241	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	145,274	0.03
長期貸墊款及準備金	12	538,535	0.12	淨資產	3	421,764,041	96.62
準備金	1203	538,535	0.12	淨資產	31	421,764,041	96.62
退休及離職準備金	120301	538,535	0.12	淨資產	3101	421,764,041	96.62
固定資產	14	382,045,034	87.52	累積餘額	310101	384,955,287	88.19
土地	1401	259,386,578	59.42	本期賸餘	310102	36,808,754	8.43
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5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	140101	259,386,578	59.42	合計：		436,506,550	
土地改良物	1402	3,905,384	0.89				
土地改良物	140201	18,999,038	4.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,093,654	-3.46				
房屋建築及設備	1404	100,176,536	22.95				
房屋建築及設備	140401	289,110,771	66.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-188,934,235	-43.28				
機械及設備	1405	8,397,182	1.92				
機械及設備	140501	23,575,514	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,178,332	-3.48				
交通及運輸設備	1406	3,156,987	0.72				
交通及運輸設備	140601	11,062,552	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,905,565	-1.81				
雜項設備	1407	7,022,367	1.61				

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5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		
雜項設備	140701	50,750,492	11.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,728,125	-10.02				
無形資產	16	2,657,424	0.61				
無形資產	1601	2,657,424	0.61				
電腦軟體	160102	2,657,424	0.61				
合計：		436,506,550					

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。