

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7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 | 470,699,800 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,496,500 | 2.87 |
| 流動資產 | 11 | 84,915,823 | 18.04 | 流動負債 | 21 | 10,762,263 | 2.29 |
| 現金 | 1101 | 83,156,057 | 17.67 | 應付款項 | 2102 | 10,762,263 | 2.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 83,156,057 | 17.67 | 應付代收款 | 210203 | 10,762,263 | 2.29 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 70,994,314 | 15.08 | 其他負債 | 28 | 2,734,237 | 0.58 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 977,236 | 0.21 | 什項負債 | 2801 | 2,734,237 | 0.58 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,184,507 | 2.38 | 存入保證金 | 280104 | 2,182,010 | 0.46 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 1,468,238 | 0.31 |
| 預付款項 | 1108 | 1,759,766 | 0.37 | 保固金 | 280104-Z | 713,772 | 0.15 |
| 預付費用 | 110804 | 1,759,766 | 0.37 | 應付退休及離職金 | 280106 | 552,227 | 0.12 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,759,766 | 0.37 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 552,227 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 457,203,300 | 97.13 |
| 準備金 | 1203 | 552,227 | 0.12 | 淨資產 | 31 | 457,203,300 | 97.13 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 552,227 | 0.12 | 淨資產 | 3101 | 457,203,300 | 97.13 |
| 固定資產 | 14 | 382,574,326 | 81.28 | 累積餘額 | 310101 | 384,955,287 | 81.78 |
| 土地 | 1401 | 259,386,578 | 55.11 | 本期賸餘 | 310102 | 72,248,013 | 15.35 |

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7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 | 55.11 | 合計： | | 470,699,800 | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,905,384 | 0.83 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,999,038 | 4.04 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -15,093,654 | -3.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 100,176,536 | 21.28 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 289,110,771 | 61.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -188,934,235 | -40.14 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,554,024 | 1.82 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,716,736 | 5.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,162,712 | -3.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,155,997 | 0.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,963,567 | 2.33 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,807,570 | -1.66 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 7,395,807 | 1.57 | | | | |

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7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 | 50,494,146 | 10.73 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -43,098,339 | -9.16 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,657,424 | 0.56 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,657,424 | 0.56 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,657,424 | 0.56 | | | | |
| 合計： | | 470,699,800 | | | | | |
| 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。