

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112年2月28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 | 461,520,056 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,492,138 | 2.06 |
| 流動資產 | 11 | 57,016,662 | 12.35 | 流動負債 | 21 | 7,516,704 | 1.63 |
| 現金 | 1101 | 55,981,850 | 12.13 | 應付款項 | 2102 | 7,516,704 | 1.63 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,881,850 | 12.11 | 應付代收款 | 210203 | 7,516,704 | 1.63 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 46,543,418 | 10.08 | 其他負債 | 28 | 1,975,434 | 0.43 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,477,927 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 1,975,434 | 0.43 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,860,505 | 1.70 | 存入保證金 | 280104 | 1,112,725 | 0.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 542,903 | 0.12 |
| 預付款項 | 1108 | 1,034,812 | 0.22 | 保固金 | 280104-Z | 569,822 | 0.12 |
| 預付費用 | 110804 | 1,034,812 | 0.22 | 應付退休及離職金 | 280106 | 596,821 | 0.13 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,034,812 | 0.22 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 265,888 | 0.06 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 596,821 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 452,027,918 | 97.94 |
| 準備金 | 1203 | 596,821 | 0.13 | 淨資產 | 31 | 452,027,918 | 97.94 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 596,821 | 0.13 | 淨資產 | 3101 | 452,027,918 | 97.94 |
| 固定資產 | 14 | 402,060,368 | 87.12 | 累積餘額 | 310101 | 418,629,675 | 90.71 |
| 土地 | 1401 | 259,386,578 | 56.20 | 本期賸餘 | 310102 | 33,398,243 | 7.24 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)593,858元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,095,487元。

(3) 上年度【固定資產(14)】402,094,125元及上年度【無形資產(16)】1,846,205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】0元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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 | 56.20 | 合計： | | 461,520,056 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,702,762 | 0.59 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 18,999,038 | 4.12 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -16,296,276 | -3.53 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 110,835,958 | 24.02 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 302,638,546 | 65.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -191,802,588 | -41.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,837,899 | 2.78 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,550,256 | 6.40 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,712,357 | -3.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,678,059 | 0.58 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,983,029 | 2.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,304,970 | -1.80 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,619,112 | 2.95 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)593,858元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,095,487元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】402,094,125元及上年度【無形資產(16)】1,846,205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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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 | 54,456,020 | 11.80 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -40,836,908 | -8.85 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,846,205 | 0.40 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,846,205 | 0.40 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,846,205 | 0.40 | | | | |
| 合計： | | 461,520,056 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)593,858元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,095,487元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】402,094,125元及上年度【無形資產(16)】1,846,205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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。