

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8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	476,389,854	100.00	負債	2	10,612,551	2.23
流動資產	11	71,747,236	15.06	流動負債	21	8,675,182	1.82
現金	1101	69,364,857	14.56	應付款項	2102	8,675,182	1.82
銀行存款	110102	69,364,857	14.56	應付代收款	210203	8,675,182	1.82
公庫存款	110102-1	60,266,026	12.65	其他負債	28	1,937,369	0.41
零用金專戶	110102-2	1,505,690	0.32	什項負債	2801	1,937,369	0.41
保管款專戶	110102-3	7,593,141	1.59	存入保證金	280104	1,300,338	0.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	805,863	0.17
預付款項	1108	2,382,379	0.50	保固金	280104-Z	494,475	0.10
預付費用	110804	2,382,379	0.50	應付退休及離職金	280106	637,031	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,382,379	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	637,031	0.13	淨資產	3	465,777,303	97.77
準備金	1203	637,031	0.13	淨資產	31	465,777,303	97.77
退休及離職準備金	120301	637,031	0.13	淨資產	3101	465,777,303	97.77
固定資產	14	402,159,382	84.42	累積餘額	310101	418,629,675	87.88
土地	1401	259,386,578	54.45	本期賸餘	310102	47,147,628	9.90

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8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	54.45	合計：		476,389,854	
土地改良物	1402	2,702,762	0.57				
土地改良物	140201	18,999,038	3.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,296,276	-3.42				
房屋建築及設備	1404	110,835,958	23.27				
房屋建築及設備	140401	302,638,546	63.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-191,802,588	-40.26				
機械及設備	1405	12,877,252	2.70				
機械及設備	140501	27,281,056	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,403,804	-3.02				
交通及運輸設備	1406	2,689,559	0.56				
交通及運輸設備	140601	10,994,529	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,304,970	-1.74				
雜項設備	1407	13,667,273	2.87				

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8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	49,520,533	10.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,853,260	-7.53				
無形資產	16	1,846,205	0.39				
無形資產	1601	1,846,205	0.39				
電腦軟體	160102	1,846,205	0.39				
合計：		476,389,854					

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。