

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9月30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	455,182,357	100.00	負債	2	15,162,509	3.33
流動資產	11	50,254,078	11.04	流動負債	21	10,101,925	2.22
現金	1101	47,807,484	10.50	應付款項	2102	10,101,925	2.22
銀行存款	110102	47,707,484	10.48	應付代收款	210203	10,101,925	2.22
公庫存款	110102-1	34,767,945	7.64	其他負債	28	5,060,584	1.11
零用金專戶	110102-2	867,265	0.19	什項負債	2801	5,060,584	1.11
保管款專戶	110102-3	12,072,274	2.65	存入保證金	280104	1,174,359	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	786,215	0.17
預付款項	1108	2,446,594	0.54	保固金	280104-Z	388,144	0.09
預付費用	110804	2,446,594	0.54	應付退休及離職金	280106	643,641	0.14
預付費用-預算外	110804-2	2,446,594	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	3,242,584	0.71
長期貸墊款及準備金	12	643,641	0.14	淨資產	3	440,019,848	96.67
準備金	1203	643,641	0.14	淨資產	31	440,019,848	96.67
退休及離職準備金	120301	643,641	0.14	淨資產	3101	440,019,848	96.67
固定資產	14	402,438,433	88.41	累積餘額	310101	418,629,675	91.97
土地	1401	259,386,578	56.99	本期賸餘	310102	21,390,173	4.70

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9月30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	56.99	合計：		455,182,357	
土地改良物	1402	2,702,762	0.59				
土地改良物	140201	18,999,038	4.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,296,276	-3.58				
房屋建築及設備	1404	110,835,958	24.35				
房屋建築及設備	140401	302,638,546	66.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-191,802,588	-42.14				
機械及設備	1405	13,087,842	2.88				
機械及設備	140501	27,451,076	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,363,234	-3.16				
交通及運輸設備	1406	2,689,559	0.59				
交通及運輸設備	140601	10,994,529	2.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,304,970	-1.82				
雜項設備	1407	13,735,734	3.02				

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9月30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	49,588,994	10.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,853,260	-7.88				
無形資產	16	1,846,205	0.41				
無形資產	1601	1,846,205	0.41				
電腦軟體	160102	1,846,205	0.41				
合計：		455,182,357					
		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。