

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年12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	433,234,707	100.00	負 債	2	34,131,823	7.88
流動資產	11	46,957,082	10.84	流動負債	21	28,117,663	6.49
現金	1101	46,727,366	10.79	應付款項	2102	28,117,663	6.49
銀行存款	110102	46,727,366	10.79	應付代收款	210203	28,117,663	6.49
公庫存款	110102-1	17,370,244	4.01	其他負債	28	6,014,160	1.39
零用金專戶	110102-2	240,294	0.06	什項負債	2801	6,014,160	1.39
保管款專戶	110102-3	29,116,828	6.72	存入保證金	280104	1,228,881	0.28
預付款項	1108	229,716	0.05	保證金	280104-Y	940,829	0.22
預付費用	110804	229,716	0.05	保固金	280104-Z	288,052	0.07
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	應付代管資產	280107	4,785,279	1.10
固定資產	14	381,431,062	88.04	淨資產	3	399,102,884	92.12
土地	1401	289,186,825	66.75	淨資產	31	399,102,884	92.12
土地	140101	289,186,825	66.75	淨資產	3101	399,102,884	92.12
土地改良物	1402	22,330	0.01	累積餘額	310101	399,102,884	92.12
土地改良物	140201	2,233,000	0.52	合計：		433,234,707	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.51				
信託代理與保證資產		562,602		信託代理與保證負債		562,602	
保證品		562,602		應付保證品		562,602	

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. 109年度零用金專戶轉入數584103。
2. 109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。
4. 109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年12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		
房屋建築及設備	1404	81,985,027	18.92				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	35.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-16.29				
機械及設備	1405	5,127,751	1.18				
機械及設備	140501	23,328,679	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-4.20				
交通及運輸設備	1406	545,156	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,624,453	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.25				
雜項設備	1407	4,563,973	1.05				
雜項設備	140701	36,801,044	8.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-7.44				
無形資產	16	61,284	0.01				
無形資產	1601	61,284	0.01				

信託代理與保證資產 562,602

保證品 562,602

信託代理與保證負債

應付保證品

562,602

562,602

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. 109年度零用金專戶轉入數584103。
2. 109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。
4. 109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大成國民小學

平衡表

中華民國110年12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		
電腦軟體	160102	61,284	0.01				
其他資產	18	4,785,279	1.10				
什項資產	1801	4,785,279	1.10				
代管資產	180106	4,785,279	1.10				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.10				
合計：		433,234,707					

信託代理與保證資產 562,602

保證品 562,602

信託代理與保證負債 562,602

應付保證品 562,602

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. 109年度零用金專戶轉入數584103。
2. 109年度公庫存款決算數轉入數18179209。
3. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額371761954。
4. 109年度應收利息為0，109年度其他應收款為0。