

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5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	460,473,412	100.00	負 債	2	32,401,612	7.04
流動資產	11	82,787,624	17.98	流動負債	21	25,242,245	5.48
現金	1101	82,787,624	17.98	應付款項	2102	25,242,245	5.48
銀行存款	110102	82,687,624	17.96	應付代收款	210203	25,242,245	5.48
公庫存款	110102-1	54,443,954	11.82	其他負債	28	7,159,367	1.55
零用金專戶	110102-2	627,337	0.14	什項負債	2801	7,159,367	1.55
保管款專戶	110102-3	27,616,333	6.00	存入保證金	280104	1,396,088	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,019,046	0.22
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	377,042	0.08
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,785,279	1.04
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	978,000	0.21
固定資產	14	372,821,028	80.96	淨資產	3	428,071,800	92.96
土地	1401	289,186,825	62.80	淨資產	31	428,071,800	92.96
土地	140101	289,186,825	62.80	淨資產	3101	428,071,800	92.96
土地改良物	1402	35,942	0.01	累積餘額	310101	390,525,266	84.81
土地改良物	140201	2,233,000	0.48	本期騰餘	310102	37,546,534	8.15
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,197,058	-0.48	合計：		460,473,412	
房屋建築及設備	1404	71,552,256	15.54				
房屋建築及設備	140401	139,443,134	30.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,890,878	-14.74				
機械及設備	1405	5,839,211	1.27				
機械及設備	140501	22,354,678	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,515,467	-3.59				
交通及運輸設備	1406	690,846	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,612,653	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-921,807	-0.20				
雜項設備	1407	5,515,948	1.20				
雜項設備	140701	36,985,400	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,469,452	-6.83				
無形資產	16	79,481	0.02				
信託代理與保證資產		2,162,600		信託代理與保證負債		2,162,600	
保證品		2,162,600		應付保證品		2,162,600	

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5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		
無形資產	1601	79,481	0.02				
電腦軟體	160102	79,481	0.02				
其他資產	18	4,785,279	1.04				
什項資產	1801	4,785,279	1.04				
代管資產	180106	4,785,279	1.04				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.04				
合計：		460,473,412					

信託代理與保證資產

2,162,600

信託代理與保證負債

2,162,600

保證品

2,162,600

應付保證品

2,162,600

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。