

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111年1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	488,396,146	100.00	負 債	2	29,370,102	6.01
流動資產	11	101,920,671	20.87	流動負債	21	23,355,942	4.78
現金	1101	101,690,955	20.82	應付款項	2102	23,355,942	4.78
銀行存款	110102	101,590,955	20.80	應付代收款	210203	23,355,942	4.78
公庫存款	110102-1	76,526,753	15.67	其他負債	28	6,014,160	1.23
零用金專戶	110102-2	709,095	0.15	什項負債	2801	6,014,160	1.23
保管款專戶	110102-3	24,355,107	4.99	存入保證金	280104	1,228,881	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	940,829	0.19
預付款項	1108	229,716	0.05	保固金	280104-Z	288,052	0.06
預付費用	110804	229,716	0.05	應付代管資產	280107	4,785,279	0.98
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	淨資產	3	459,026,044	93.99
固定資產	14	381,628,912	78.14	淨資產	31	459,026,044	93.99
土地	1401	289,186,825	59.21	淨資產	3101	459,026,044	93.99
土地	140101	289,186,825	59.21	累積餘額	310101	399,102,884	81.72
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	59,923,160	12.27
土地改良物	140201	2,233,000	0.46	合計：		488,396,146	

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. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。
2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。
3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。
4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。
5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年1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	-2,210,670	-0.45				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.79				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	31.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.45				
機械及設備	1405	5,127,751	1.05				
機械及設備	140501	23,328,679	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.73				
交通及運輸設備	1406	563,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,642,303	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.22				
雜項設備	1407	4,743,973	0.97				
雜項設備	140701	36,981,044	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.60				
無形資產	16	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. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。

2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。

3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。

4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111年1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	61,284	0.01				
電腦軟體	160102	61,284	0.01				
其他資產	18	4,785,279	0.98				
什項資產	1801	4,785,279	0.98				
代管資產	180106	4,785,279	0.98				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.98				
合計：		488,396,146					

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. 110年度零用金專戶決算數轉入數240,294元。

2. 110年度公庫存款決算數轉入數17,370,244元。

3. 110年度固定資產(14)381,431,062元及110年度無形資產(16)61,284元。

4. 110年度應收利息為0元，110年度其他應收款為0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。