

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2月28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	468,554,527	100.00	負 債	2	29,022,696	6.19
流動資產	11	82,080,335	17.52	流動負債	21	22,659,266	4.84
現金	1101	81,850,619	17.47	應付款項	2102	22,659,266	4.84
銀行存款	110102	81,750,619	17.45	應付代收款	210203	22,659,266	4.84
公庫存款	110102-1	56,923,153	12.15	其他負債	28	6,363,430	1.36
零用金專戶	110102-2	819,765	0.17	什項負債	2801	6,363,430	1.36
保管款專戶	110102-3	24,007,701	5.12	存入保證金	280104	1,268,881	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	980,829	0.21
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	1.02
預付費用-預算外	110804-2	229,716	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	309,270	0.07
固定資產	14	381,627,629	81.45	淨資產	3	439,531,831	93.81
土地	1401	289,185,542	61.72	淨資產	31	439,531,831	93.81
土地	140101	289,185,542	61.72	淨資產	3101	439,531,831	93.81
土地改良物	1402	22,330	0.00	累積餘額	310101	399,102,884	85.18
土地改良物	140201	2,233,000	0.48	本期騰餘	310102	40,428,947	8.63

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2月28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	-0.47	合計：		468,554,527	
房屋建築及設備	1404	81,985,027	17.50				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	32.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-15.07				
機械及設備	1405	5,127,751	1.09				
機械及設備	140501	23,328,679	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.88				
交通及運輸設備	1406	563,006	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,642,303	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.23				
雜項設備	1407	4,743,973	1.01				
雜項設備	140701	36,981,044	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.88				
無形資產	16	61,284	0.01				

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2月28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	1.02				
什項資產	1801	4,785,279	1.02				
代管資產	180106	4,785,279	1.02				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.02				
合計：		468,554,527					

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。