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6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	465,031,246	100.00	負債	2	32,834,262	7.06
流動資產	11	68,983,901	14.83	流動負債	21	26,276,953	5.65
現金	1101	68,659,174	14.76	應付款項	2102	26,276,953	5.65
銀行存款	110102	68,559,174	14.74	應付代收款	210203	26,276,953	5.65
公庫存款	110102-1	41,132,694	8.85	其他負債	28	6,557,309	1.41
零用金專戶	110102-2	85,833	0.02	什項負債	2801	6,557,309	1.41
保管款專戶	110102-3	27,340,647	5.88	存入保證金	280104	1,388,421	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	982,869	0.21
預付款項	1108	324,727	0.07	保固金	280104-Z	405,552	0.09
預付費用	110804	324,727	0.07	應付退休及離職金	280106	383,609	0.08
預付費用-預算外	110804-2	324,727	0.07	應付代管資產	280107	4,785,279	1.03
長期貸墊款及準備金	12	383,609	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	383,609	0.08	淨資產	3	432,196,984	92.94
退休及離職準備金	120301	383,609	0.08	淨資產	31	432,196,984	92.94
固定資產	14	390,817,173	84.04	淨資產	3101	432,196,984	92.94
土地	1401	296,087,462	63.67	累積餘額	310101	399,102,884	85.82
信託代理與保證資產		280,002		信託代理與保證負債		280,002	
保證品		280,002		應付保證品		280,002	

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6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	296,087,462	63.67	本期賸餘	310102	33,094,100	7.12
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		465,031,246	
土地改良物	140201	2,233,000	0.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.48				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	17.63				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	32.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-15.18				
機械及設備	1405	5,263,742	1.13				
機械及設備	140501	23,464,670	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,200,928	-3.91				
交通及運輸設備	1406	593,006	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,672,303	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.23				
雜項設備	1407	6,865,606	1.48				
信託代理與保證資產		280,002		信託代理與保證負債		280,002	
保證品		280,002		應付保證品		280,002	

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6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	39,102,677	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,237,071	-6.93				
無形資產	16	61,284	0.01				
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	1.03				
什項資產	1801	4,785,279	1.03				
代管資產	180106	4,785,279	1.03				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.03				
合計：		465,031,246					

信託代理與保證資產

280,002

信託代理與保證負債

280,002

保證品

280,002

應付保證品

280,002

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。