

## 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8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	501,214,580	100.00	負債	2	33,001,956	6.58
流動資產	11	104,868,094	20.92	流動負債	21	26,424,060	5.27
現金	1101	104,868,094	20.92	應付款項	2102	26,424,060	5.27
銀行存款	110102	104,768,094	20.90	應付代收款	210203	26,424,060	5.27
公庫存款	110102-1	76,409,036	15.24	其他負債	28	6,577,896	1.31
零用金專戶	110102-2	538,690	0.11	什項負債	2801	6,577,896	1.31
保管款專戶	110102-3	27,820,368	5.55	存入保證金	280104	1,396,308	0.28
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,012,869	0.20
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	383,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	396,309	0.08
長期貸墊款及準備金	12	396,309	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.95
準備金	1203	396,309	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	396,309	0.08	淨資產	3	468,212,624	93.42
固定資產	14	391,103,614	78.03	淨資產	31	468,212,624	93.42
土地	1401	296,087,462	59.07	淨資產	3101	468,212,624	93.42
信託代理與保證資產		280,001		信託代理與保證負債		280,001	
保證品		280,001		應付保證品		280,001	

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8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		
土地	140101	296,087,462	59.07	累積餘額	310101	399,102,884	79.63
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	69,109,740	13.79
土地改良物	140201	2,233,000	0.45	合計：		501,214,580	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.44				
房屋建築及設備	1404	81,985,027	16.36				
房屋建築及設備	140401	152,573,619	30.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.08				
機械及設備	1405	5,392,544	1.08				
機械及設備	140501	23,339,733	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.58				
交通及運輸設備	1406	752,006	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,831,303	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.22				
雜項設備	1407	6,864,245	1.37				
信託代理與保證資產		280,001		信託代理與保證負債		280,001	
保證品		280,001		應付保證品		280,001	

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8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		
雜項設備	140701	37,385,429	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-6.09				
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	0.95				
什項資產	1801	4,785,279	0.95				
代管資產	180106	4,785,279	0.95				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.95				
合計：		501,214,580					

信託代理與保證資產

280,001

信託代理與保證負債

280,001

保證品

280,001

應付保證品

280,001

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。