

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10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	522,861,233	100.00	負 債	2	49,591,665	9.48
流動資產	11	97,258,119	18.60	流動負債	21	42,538,389	8.14
現金	1101	94,660,163	18.10	應付款項	2102	42,538,389	8.14
銀行存款	110102	94,560,163	18.09	應付代收款	210203	42,538,389	8.14
公庫存款	110102-1	52,190,373	9.98	其他負債	28	7,053,276	1.35
零用金專戶	110102-2	570,369	0.11	什項負債	2801	7,053,276	1.35
保管款專戶	110102-3	41,799,421	7.99	存入保證金	280104	1,406,308	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,597,956	0.50	保證金	280104-Y	1,027,869	0.20
預付費用	110804	2,597,956	0.50	保固金	280104-Z	378,439	0.07
預付費用-預算外	110804-2	2,597,956	0.50	應付退休及離職金	280106	409,009	0.08
長期貸墊款及準備金	12	409,009	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.92
準備金	1203	409,009	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	452,680	0.09
退休及離職準備金	120301	409,009	0.08	淨資產	3	473,269,568	90.52
固定資產	14	420,347,542	80.39	淨資產	31	473,269,568	90.52
土地	1401	296,087,462	56.63	淨資產	3101	473,269,568	90.52

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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10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	56.63	累積餘額	310101	399,102,884	76.33
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	74,166,684	14.18
土地改良物	140201	2,233,000	0.43	合計：		522,861,233	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.42				
房屋建築及設備	1404	104,952,034	20.07				
房屋建築及設備	140401	175,540,626	33.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-13.50				
機械及設備	1405	11,224,265	2.15				
機械及設備	140501	29,171,454	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.43				
交通及運輸設備	1406	1,197,206	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,276,503	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,079,297	-0.21				
雜項設備	1407	6,864,245	1.31				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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10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	7.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-5.84				
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	0.92				
什項資產	1801	4,785,279	0.92				
代管資產	180106	4,785,279	0.92				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.92				
合計：		522,861,233					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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。