

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11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	495,997,067	100.00	負 債	2	43,959,935	8.86
流動資產	11	70,330,939	14.18	流動負債	21	37,348,989	7.53
現金	1101	70,054,276	14.12	應付款項	2102	37,348,989	7.53
銀行存款	110102	69,954,276	14.10	應付代收款	210203	37,348,989	7.53
公庫存款	110102-1	31,107,971	6.27	其他負債	28	6,610,946	1.33
零用金專戶	110102-2	363,671	0.07	什項負債	2801	6,610,946	1.33
保管款專戶	110102-3	38,482,634	7.76	存入保證金	280104	1,410,308	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	276,663	0.06	保證金	280104-Y	1,027,869	0.21
預付費用	110804	276,663	0.06	保固金	280104-Z	382,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	276,663	0.06	應付退休及離職金	280106	415,359	0.08
長期貸墊款及準備金	12	415,359	0.08	應付代管資產	280107	4,785,279	0.96
準備金	1203	415,359	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	415,359	0.08	淨資產	3	452,037,132	91.14
固定資產	14	420,404,206	84.76	淨資產	31	452,037,132	91.14
土地	1401	296,087,462	59.70	淨資產	3101	452,037,132	91.14

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11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	59.70	累積餘額	310101	399,102,884	80.46
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	52,934,248	10.67
土地改良物	140201	2,233,000	0.45	合計：		495,997,067	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.45				
房屋建築及設備	1404	104,952,034	21.16				
房屋建築及設備	140401	175,540,626	35.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,588,592	-14.23				
機械及設備	1405	11,280,929	2.27				
機械及設備	140501	29,228,118	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,947,189	-3.62				
交通及運輸設備	1406	1,197,206	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,276,503	0.46				
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	1.38				

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11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	37,385,429	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,521,184	-6.15				
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	0.96				
什項資產	1801	4,785,279	0.96				
代管資產	180106	4,785,279	0.96				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.96				
合計：		495,997,067					

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。