

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12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	479,367,164	100.00	負債	2	45,021,247	9.39
流動資產	11	62,118,191	12.96	流動負債	21	38,388,964	8.01
現金	1101	61,840,028	12.90	應付款項	2102	38,388,964	8.01
銀行存款	110102	61,840,028	12.90	應付代收款	210203	38,388,964	8.01
公庫存款	110102-1	22,011,275	4.59	其他負債	28	6,632,283	1.38
零用金專戶	110102-2	292,749	0.06	什項負債	2801	6,632,283	1.38
保管款專戶	110102-3	39,536,004	8.25	存入保證金	280104	1,425,203	0.30
預付款項	1108	278,163	0.06	保證金	280104-Y	1,042,764	0.22
預付費用	110804	278,163	0.06	保固金	280104-Z	382,439	0.08
預付費用-預算外	110804-2	278,163	0.06	應付退休及離職金	280106	421,801	0.09
長期貸墊款及準備金	12	421,801	0.09	應付代管資產	280107	4,785,279	1.00
準備金	1203	421,801	0.09	淨資產	3	434,345,917	90.61
退休及離職準備金	120301	421,801	0.09	淨資產	31	434,345,917	90.61
固定資產	14	411,995,934	85.95	淨資產	3101	434,345,917	90.61
土地	1401	296,087,462	61.77	累積餘額	310101	434,345,917	90.61
土地	140101	296,087,462	61.77	合計：		479,367,164	

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12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		
土地改良物	1402	22,330	0.00				
土地改良物	140201	2,233,000	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.46				
房屋建築及設備	1404	99,892,979	20.84				
房屋建築及設備	140401	175,540,626	36.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-15.78				
機械及設備	1405	10,077,777	2.10				
機械及設備	140501	30,001,424	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.26				
雜項設備	1407	4,873,253	1.02				
雜項設備	140701	37,487,509	7.82				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-32,614,256	-6.80				
無形資產	16	45,959	0.01				
無形資產	1601	45,959	0.01				
電腦軟體	160102	45,959	0.01				
其他資產	18	4,785,279	1.00				
什項資產	1801	4,785,279	1.00				
代管資產	180106	4,785,279	1.00				
代管-土地	180106-1	4,785,279	1.00				
合計：		479,367,164					

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。