

## 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112年1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	539,511,759	100.00	負債	2	38,028,075	7.05
流動資產	11	115,774,746	21.46	流動負債	21	30,876,533	5.72
現金	1101	115,466,708	21.40	應付款項	2102	30,876,533	5.72
銀行存款	110102	115,366,708	21.38	應付代收款	210203	30,876,533	5.72
公庫存款	110102-1	81,170,923	15.05	其他負債	28	7,151,542	1.33
零用金專戶	110102-2	1,261,027	0.23	什項負債	2801	7,151,542	1.33
保管款專戶	110102-3	32,934,758	6.10	存入保證金	280104	1,375,203	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	852,764	0.16
預付款項	1108	308,038	0.06	保固金	280104-Z	522,439	0.10
預付費用	110804	308,038	0.06	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	308,038	0.06	應付代管資產	280107	4,785,279	0.89
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	991,060	0.18
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	501,483,684	92.95
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	501,483,684	92.95
固定資產	14	418,905,775	77.65	淨資產	3101	501,483,684	92.95
土地	1401	296,087,462	54.88	累積餘額	310101	434,345,917	80.51

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。
2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。
3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。
4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。

## 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112年1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	54.88	本期賸餘	310102	67,137,767	12.44
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		539,511,759	
土地改良物	140201	2,233,000	0.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.41				
房屋建築及設備	1404	106,665,680	19.77				
房屋建築及設備	140401	182,313,327	33.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.02				
機械及設備	1405	10,077,777	1.87				
機械及設備	140501	30,001,424	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.69				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.23				
雜項設備	1407	5,010,393	0.93				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。
2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。
3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。
4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。

## 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112年1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	37,589,009	6.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.04				
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	0.89				
什項資產	1801	4,785,279	0.89				
代管資產	180106	4,785,279	0.89				
代管-土地	180106-1	4,785,279	0.89				
合計：		539,511,759					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 111年度零用金專戶決算數轉入數292,749元。
2. 111年度公庫存款決算數轉入數22,011,275元。
3. 111年度固定資產(14)411,995,934元及111年度無形資產(16)45,959元。
4. 111年度應收利息為0元，111年度其他應收款為0元。
5. 111年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 經管不動產-土地4,785,279元，無經管珍貴動產。