

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5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	538,318,612	100.00	負債	2	51,786,617	9.62
流動資產	11	113,074,260	21.01	流動負債	21	44,910,185	8.34
現金	1101	113,043,064	21.00	應付款項	2102	44,910,185	8.34
銀行存款	110102	112,943,064	20.98	應付代收款	210203	44,910,185	8.34
公庫存款	110102-1	65,351,508	12.14	其他負債	28	6,876,432	1.28
零用金專戶	110102-2	621,414	0.12	什項負債	2801	6,876,432	1.28
保管款專戶	110102-3	46,970,142	8.73	存入保證金	280104	1,769,203	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,255,764	0.23
預付款項	1108	31,196	0.01	保固金	280104-Z	513,439	0.10
預付費用	110804	31,196	0.01	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	31,196	0.01	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	321,950	0.06
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	486,531,995	90.38
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	486,531,995	90.38
固定資產	14	420,413,114	78.10	淨資產	3101	486,531,995	90.38
土地	1401	296,087,462	55.00	累積餘額	310101	434,345,917	80.69

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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. 無經管珍貴不動產、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5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	55.00	本期賸餘	310102	52,186,078	9.69
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		538,318,612	
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	107,923,918	20.05				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	34.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.05				
機械及設備	1405	10,231,636	1.90				
機械及設備	140501	30,155,283	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,923,647	-3.70				
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	-0.24				
雜項設備	1407	5,105,635	0.95				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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. 無經管珍貴不動產、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5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	37,684,251	7.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,578,616	-6.05				
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：		538,318,612					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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. 無經管珍貴不動產、動產。