

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9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	526,574,016	100.00	負債	2	60,894,541	11.56
流動資產	11	94,785,267	18.00	流動負債	21	43,235,047	8.21
現金	1101	94,774,170	18.00	應付款項	2102	43,235,047	8.21
銀行存款	110102	94,674,170	17.98	應付代收款	210203	43,235,047	8.21
公庫存款	110102-1	42,086,117	7.99	其他負債	28	17,659,494	3.35
零用金專戶	110102-2	1,050,197	0.20	什項負債	2801	17,659,494	3.35
保管款專戶	110102-3	51,537,856	9.79	存入保證金	280104	1,939,203	0.37
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,425,764	0.27
預付款項	1108	11,097	0.00	保固金	280104-Z	513,439	0.10
預付費用	110804	11,097	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	11,097	0.00	應付代管資產	280107	9,345,588	1.77
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	6,374,703	1.21
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	465,679,475	88.44
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	465,679,475	88.44
固定資產	14	422,397,202	80.22	淨資產	3101	465,679,475	88.44
土地	1401	296,113,958	56.23	累積餘額	310101	434,345,917	82.49

信託代理與保證資產

1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品

1,600,000

應付保證品

1,600,000

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9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	296,113,958	56.23	本期賸餘	310102	31,333,558	5.95
土地改良物	1402	22,330	0.00	合計：		526,574,016	
土地改良物	140201	2,233,000	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.42				
房屋建築及設備	1404	107,923,918	20.50				
房屋建築及設備	140401	183,571,565	34.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,647,647	-14.37				
機械及設備	1405	12,164,904	2.31				
機械及設備	140501	30,950,944	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,786,040	-3.57				
交通及運輸設備	1406	1,042,133	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,308,303	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,266,170	-0.24				
雜項設備	1407	5,129,959	0.97				
信託代理與保證資產		1,600,000		信託代理與保證負債		1,600,000	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

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9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	37,409,001	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,279,042	-6.13				
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	9,345,588	1.77				
什項資產	1801	9,345,588	1.77				
代管資產	180106	9,345,588	1.77				
代管-土地	180106-1	9,345,588	1.77				
合計：		526,574,016					

信託代理與保證資產

1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品

1,600,000

應付保證品

1,600,000

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。