

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	502,032,030	100.00	負 債	2	62,894,826	12.53
流動資產	11	77,070,409	15.35	流動負債	21	51,193,473	10.20
現金	1101	74,259,765	14.79	應付款項	2102	51,193,473	10.20
銀行存款	110102	74,259,765	14.79	應付代收款	210203	51,193,473	10.20
公庫存款	110102-1	21,599,798	4.30	其他負債	28	11,701,353	2.33
零用金專戶	110102-2	265,565	0.05	什項負債	2801	11,701,353	2.33
保管款專戶	110102-3	52,394,402	10.44	存入保證金	280104	2,032,203	0.40
預付款項	1108	2,810,644	0.56	保證金	280104-Y	1,535,764	0.31
預付費用	110804	2,810,644	0.56	保固金	280104-Z	496,439	0.10
預付費用-預算內	110804-1	1,655,808	0.33	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,154,836	0.23	應付代管資產	280107	9,345,588	1.86
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	323,562	0.06
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	439,137,204	87.47
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	439,137,204	87.47
固定資產	14	415,585,399	82.78	淨資產	3101	439,137,204	87.47
土地	1401	296,113,958	58.98	累積餘額	310101	439,137,204	87.47

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	140101	296,113,958	58.98	合計：		502,032,030	
土地改良物	1402	22,330	0.00				
土地改良物	140201	2,233,000	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.44				
房屋建築及設備	1404	103,828,583	20.68				
房屋建築及設備	140401	184,957,322	36.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,128,739	-16.16				
機械及設備	1405	11,004,411	2.19				
機械及設備	140501	33,443,131	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,438,720	-4.47				
交通及運輸設備	1406	973,878	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,471,328	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,450	-0.30				
雜項設備	1407	3,642,239	0.73				
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		
雜項設備	140701	37,666,472	7.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,024,233	-6.78				
無形資產	16	30,634	0.01				
無形資產	1601	30,634	0.01				
電腦軟體	160102	30,634	0.01				
其他資產	18	9,345,588	1.86				
什項資產	1801	9,345,588	1.86				
代管資產	180106	9,345,588	1.86				
代管-土地	180106-1	9,345,588	1.86				
合計：		502,032,030					

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。