

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113年2月29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	546,661,633	100.00	負 債	2	41,272,842	7.55
流動資產	11	110,642,528	20.24	流動負債	21	37,900,764	6.93
現金	1101	109,523,613	20.03	應付款項	2102	37,900,764	6.93
銀行存款	110102	109,423,613	20.02	應付代收款	210203	37,900,764	6.93
公庫存款	110102-1	68,577,180	12.54	其他負債	28	3,372,078	0.62
零用金專戶	110102-2	692,506	0.13	什項負債	2801	3,372,078	0.62
保管款專戶	110102-3	40,153,927	7.35	存入保證金	280104	1,869,203	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	12,000	0.00
預付款項	1108	1,118,915	0.20	保證金	280104-Y	1,420,764	0.26
預付費用	110804	1,118,915	0.20	保固金	280104-Z	436,439	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,502,875	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,118,915	0.20	淨資產	3	505,388,791	92.45
固定資產	14	435,988,471	79.75	淨資產	31	505,388,791	92.45
土地	1401	316,422,698	57.88	淨資產	3101	505,388,791	92.45
土地	140101	316,422,698	57.88	累積餘額	310101	439,137,204	80.33
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期騰餘	310102	45,942,847	8.40

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29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. 112年度零用金專戶決算數轉入數1,921,373元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,655,808元)。

2. 112年度公庫存款決算數轉入數21,599,798元。

3. 112年度固定資產(14)415,585,399元及112年度無形資產(16)30,634元。

4. 112年度應收利息為0元，112年度其他應收款為0元。

5. 112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113年2月29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	140201	2,233,000	0.41	淨資產調整數	310104	20,308,740	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,210,670	-0.40	合計：		546,661,633	
房屋建築及設備	1404	103,828,583	18.99				
房屋建築及設備	140401	184,957,322	33.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,128,739	-14.84				
機械及設備	1405	11,098,743	2.03				
機械及設備	140501	33,537,463	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,438,720	-4.10				
交通及運輸設備	1406	973,878	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,471,328	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,450	-0.27				
雜項設備	1407	3,642,239	0.67				
雜項設備	140701	37,666,472	6.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,024,233	-6.22				
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29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. 112年度零用金專戶決算數轉入數1,921,373元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,655,808元)。

2. 112年度公庫存款決算數轉入數21,599,798元。

3. 112年度固定資產(14)415,585,399元及112年度無形資產(16)30,634元。

4. 112年度應收利息為0元，112年度其他應收款為0元。

5. 112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113年2月29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		
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	9,965,083	1.82				
代管-土地	180106-1	9,965,083	1.82				
應付代管資產	180107	-9,965,083	-1.82				
合計：		546,661,633					

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29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. 112年度零用金專戶決算數轉入數1,921,373元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,655,808元)。

2. 112年度公庫存款決算數轉入數21,599,798元。

3. 112年度固定資產(14)415,585,399元及112年度無形資產(16)30,634元。

4. 112年度應收利息為0元，112年度其他應收款為0元。

5. 112年度暫收及待結轉帳項0元。

6. 無經管珍貴不動產、動產。