

## 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114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        | 553,900,031 | 100.00 | 負 債      | 2        | 48,442,388  | 8.75  |
| 流動資產     | 11       | 106,368,568 | 19.20  | 流動負債     | 21       | 41,667,552  | 7.52  |
| 現金       | 1101     | 105,863,968 | 19.11  | 應付款項     | 2102     | 41,667,552  | 7.52  |
| 銀行存款     | 110102   | 105,763,968 | 19.09  | 應付代收款    | 210203   | 41,667,552  | 7.52  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 55,923,077  | 10.10  | 其他負債     | 28       | 6,774,836   | 1.22  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,903,103   | 0.34   | 什項負債     | 2801     | 6,774,836   | 1.22  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 47,937,788  | 8.65   | 存入保證金    | 280104   | 2,658,680   | 0.48  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 504,600     | 0.09   | 保證金      | 280104-Y | 1,495,680   | 0.27  |
| 預付費用     | 110804   | 504,600     | 0.09   | 保固金      | 280104-Z | 1,163,000   | 0.21  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 504,600     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 4,116,156   | 0.74  |
| 固定資產     | 14       | 447,516,155 | 80.79  | 淨資產      | 3        | 505,457,643 | 91.25 |
| 土地       | 1401     | 316,422,698 | 57.13  | 淨資產      | 31       | 505,457,643 | 91.25 |
| 土地       | 140101   | 316,422,698 | 57.13  | 淨資產      | 3101     | 505,457,643 | 91.25 |
| 土地改良物    | 1402     | 22,330      | 0.00   | 累積餘額     | 310101   | 465,772,084 | 84.09 |
| 土地改良物    | 140201   | 2,233,000   | 0.40   | 本期騰餘     | 310102   | 37,781,459  | 6.82  |

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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,711,732元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數26,992,378元。
3. 上年度【固定資產(14)】437,404,609元及上年度【無形資產(16)】15,308元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】351,943元。
7. 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114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     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,210,670  | -0.40  | 淨資產調整數    | 310104 | 1,904,100   | 0.34 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 107,985,930 | 19.50  | 合計：       |        | 553,900,031 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 193,836,332 | 34.99  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -85,850,402 | -15.50 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 18,828,512  | 3.40   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 43,707,861  | 7.89   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,879,349 | -4.49  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 798,788     | 0.14   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,261,828   | 0.41   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,463,040  | -0.26  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 3,457,897   | 0.62   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 37,946,725  | 6.85   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -34,488,828 | -6.23  |           |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 15,308      | 0.00   |           |        |             |      |
| 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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,711,732元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數26,992,378元。
3. 上年度【固定資產(14)】437,404,609元及上年度【無形資產(16)】15,308元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】351,943元。
7. 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114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 |    |   |
| 無形資產   | 1601     | 15,308      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 15,308      | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 9,965,083   | 1.80  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 9,965,083   | 1.80  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -9,965,083  | -1.80 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 553,900,031 |       |        |    |    |   |

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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,711,732元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數26,992,378元。
3. 上年度【固定資產(14)】437,404,609元及上年度【無形資產(16)】15,308元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】351,943元。
7. 無經管珍貴不動產、動產。