

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115年1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	612,029,794	100.00	負 債	2	42,167,717	6.89
流動資產	11	168,387,236	27.51	流動負債	21	39,688,126	6.48
現金	1101	164,560,908	26.89	應付款項	2102	39,688,126	6.48
銀行存款	110102	164,460,908	26.87	應付代收款	210203	39,688,126	6.48
公庫存款	110102-1	119,213,564	19.48	其他負債	28	2,479,591	0.41
零用金專戶	110102-2	6,905,955	1.13	什項負債	2801	2,479,591	0.41
保管款專戶	110102-3	38,341,389	6.26	存入保證金	280104	1,640,223	0.27
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	195,000	0.03
預付款項	1108	3,826,328	0.63	保固金	280104-Z	1,445,223	0.24
預付費用	110804	3,826,328	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	839,368	0.14
預付費用-預算外	110804-2	3,826,328	0.63	淨資產	3	569,862,077	93.11
固定資產	14	443,635,862	72.49	淨資產	31	569,862,077	93.11
土地	1401	316,422,698	51.70	淨資產	3101	569,862,077	93.11
土地	140101	316,422,698	51.70	累積餘額	310101	476,576,774	77.87
土地改良物	1402	22,330	0.00	本期賸餘	310102	93,285,303	15.24
土地改良物	140201	16,181,993	2.64				

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)7,424,020元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,758,150元。

3. 上年度【固定資產(14)】443,619,362元及上年度【無形資產(16)】6,696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】231,454元。(上年度12月底款用人費用賸餘結轉下年度)

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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-16,159,663	-2.64	淨資產調整數	310104	612,029,794	
房屋建築及設備	1404	104,216,717	17.03	合計：			
房屋建築及設備	140401	193,836,332	31.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,619,615	-14.64				
機械及設備	1405	19,796,272	3.23				
機械及設備	140501	49,789,305	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,993,033	-4.90				
交通及運輸設備	1406	753,997	0.12				
交通及運輸設備	140601	2,411,528	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,657,531	-0.27				
雜項設備	1407	2,423,848	0.40				
雜項設備	140701	38,153,225	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,729,377	-5.84				
無形資產	16	6,696	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)7,424,020元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,758,150元。
3. 上年度【固定資產(14)】443,619,362元及上年度【無形資產(16)】6,696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】231,454元。(上年度12月底款用人費用賸餘結轉下年度)
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115年1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		
無形資產	1601	6,696	0.00				
電腦軟體	160102	6,696	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	1.63				
代管-土地	180106-1	9,965,083	1.63				
應付代管資產	180107	-9,965,083	-1.63				
合計：		612,029,794					

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)7,424,020元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數25,758,150元。

3. 上年度【固定資產(14)】443,619,362元及上年度【無形資產(16)】6,696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】231,454元。(上年度12月底款用人費用賸餘結轉下年度)

7. 無經管珍貴不動產、動產。