

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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        | 387,580,248 | 100.00 | 負債     | 2        | 22,070,861  | 5.69  |
| 流動資產     | 11       | 57,789,076  | 14.91  | 流動負債   | 21       | 17,285,002  | 4.46  |
| 現金       | 1101     | 55,571,795  | 14.34  | 應付款項   | 2102     | 17,285,002  | 4.46  |
| 銀行存款     | 110102   | 55,511,795  | 14.32  | 應付代收款  | 210203   | 17,285,002  | 4.46  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 36,872,978  | 9.51   | 其他負債   | 28       | 4,785,859   | 1.23  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,933,327   | 0.76   | 什項負債   | 2801     | 4,785,859   | 1.23  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 15,705,490  | 4.05   | 存入保證金  | 280104   | 758,269     | 0.20  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.02   | 保證金    | 280104-Y | 449,500     | 0.12  |
| 預付款項     | 1108     | 2,217,281   | 0.57   | 保固金    | 280104-Z | 308,769     | 0.08  |
| 預付費用     | 110804   | 2,217,281   | 0.57   | 應付代管資產 | 280107   | 4,027,590   | 1.04  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,217,281   | 0.57   | 淨資產    | 3        | 365,509,387 | 94.31 |
| 固定資產     | 14       | 325,667,879 | 84.03  | 淨資產    | 31       | 365,509,387 | 94.31 |
| 土地       | 1401     | 181,172,340 | 46.74  | 淨資產    | 3101     | 365,509,387 | 94.31 |
| 土地       | 140101   | 181,172,340 | 46.74  | 累積餘額   | 310101   | 332,703,761 | 85.84 |
| 土地改良物    | 1402     | 251,301     | 0.06   | 本期賸餘   | 310102   | 32,805,626  | 8.46  |
| 土地改良物    | 140201   | 6,705,612   | 1.73   | 合計：    |          | 387,580,248 |       |

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,831,122元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。

(3) 上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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 | -6,454,311   | -1.67  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 132,926,840  | 34.30  |           |    |           |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 244,107,901  | 62.98  |           |    |           |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -111,181,061 | -28.69 |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,318,631    | 1.63   |           |    |           |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,898,055   | 5.13   |           |    |           |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,579,424  | -3.50  |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 646,791      | 0.17   |           |    |           |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,568,895    | 0.92   |           |    |           |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,922,104   | -0.75  |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,351,976    | 1.12   |           |    |           |   |
| 雜項設備         | 140701 | 32,031,888   | 8.26   |           |    |           |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,679,912  | -7.14  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 16     | 95,703       | 0.02   |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,350,000    |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,350,000 |   |
| 保證品          |        | 1,350,000    |        | 應付保證品     |    | 1,350,000 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)1,831,122元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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     | 95,703      | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 95,703      | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 4,027,590   | 1.04 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 4,027,590   | 1.04 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 4,027,590   | 1.04 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 4,027,590   | 1.04 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 387,580,248 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,350,000

信託代理與保證負債

1,350,000

保證品

1,350,000

應付保證品

1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,831,122元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,365,809元。

(3) 上年度【固定資產(14)】323,411,127元及上年度【無形資產(16)】95,703元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。