

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6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	365,377,072	100.00	負 債	2	22,106,931	6.05
流動資產	11	35,497,835	9.72	流動負債	21	17,403,056	4.76
現金	1101	32,716,968	8.95	應付款項	2102	17,403,056	4.76
銀行存款	110102	32,656,968	8.94	應付代收款	210203	17,403,056	4.76
公庫存款	110102-1	15,469,066	4.23	其他負債	28	4,703,875	1.29
零用金專戶	110102-2	1,889,428	0.52	什項負債	2801	4,703,875	1.29
保管款專戶	110102-3	15,298,474	4.19	存入保證金	280104	676,285	0.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	391,216	0.11
預付款項	1108	2,780,867	0.76	保固金	280104-Z	285,069	0.08
預付費用	110804	2,780,867	0.76	應付代管資產	280107	4,027,590	1.10
預付費用-預算外	110804-2	2,780,867	0.76	淨資產	3	343,270,141	93.95
固定資產	14	325,755,944	89.16	淨資產	31	343,270,141	93.95
土地	1401	181,172,340	49.59	淨資產	3101	343,270,141	93.95
土地	140101	181,172,340	49.59	累積餘額	310101	332,703,761	91.06
土地改良物	1402	251,301	0.07	本期賸餘	310102	10,566,380	2.89
土地改良物	140201	6,705,612	1.84	合計：		365,377,072	

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6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	-1.77				
房屋建築及設備	1404	132,926,840	36.38				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	66.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-30.43				
機械及設備	1405	6,409,426	1.75				
機械及設備	140501	19,803,170	5.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,393,744	-3.67				
交通及運輸設備	1406	645,047	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,394,353	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,749,306	-0.75				
雜項設備	1407	4,350,990	1.19				
雜項設備	140701	31,933,263	8.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,582,273	-7.55				
無形資產	16	95,703	0.03				
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6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	0.03				
電腦軟體	160102	95,703	0.03				
其他資產	18	4,027,590	1.10				
什項資產	1801	4,027,590	1.10				
代管資產	180106	4,027,590	1.10				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.10				
合計：		365,377,072					

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

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。