桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國114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	531,298,423	100.00	負債	2	70,285,461	13.23
流動資產	11	106,872,461	20.12	流動負債	21	68,063,197	12.81
現金	1101	104,242,307	19.62	應付款項	2102	68,063,197	12.81
銀行存款	110102	104,182,307	19.61	應付代收款	210203	68,063,197	12.81
公庫存款	110102-1	35,511,491	6.68	其他負債	28	2,222,264	0.42
零用金專戶	110102-2	1,015,509	0.19	什項負債	2801	2,222,264	0.42
保管款專戶	110102-3	67,655,307	12.73	存入保證金	280104	2,222,264	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	410,000	0.08
預付款項	1108	2,630,154	0.50	保固金	280104-Z	1,812,264	0.34
預付費用	110804	2,630,154	0.50	淨資產	3	461,012,962	86.77
預付費用-預算外	110804-2	2,630,154	0.50	淨資產	31	461,012,962	86.77
固定資產	14	424,381,744	79.88	淨資產	3101	461,012,962	86.77
土地	1401	184,780,598	34.78	累積餘額	310101	428,362,245	80.63
土地	140101	184,780,598	34.78	本期賸餘	310102	32,650,717	6.15
土地改良物	1402	472,492	0.09	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,466,751	1.78				

信託代理與保證資產

11,991,000

信託代理與保證負債

11,991,000

保證品

11,991,000

應付保證品

11,991,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,544,733元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,219,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】422,553,310元及上年度【無形資產(16)】44,218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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國114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	-8,994,259	-1.69	合計：		531,298,423	
房屋建築及設備	1404	208,007,512	39.15				
房屋建築及設備	140401	255,471,379	48.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,463,867	-8.93				
機械及設備	1405	17,878,585	3.37				
機械及設備	140501	43,894,904	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,016,319	-4.90				
交通及運輸設備	1406	2,113,240	0.40				
交通及運輸設備	140601	6,348,781	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,235,541	-0.80				
雜項設備	1407	11,129,317	2.09				
雜項設備	140701	34,242,416	6.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,113,099	-4.35				
無形資產	16	44,218	0.01				
信託代理與保證資產		11,991,000		信託代理與保證負債		11,991,000	
保證品		11,991,000		應付保證品		11,991,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,544,733元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,219,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】422,553,310元及上年度【無形資產(16)】44,218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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國114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	44,218	0.01				
電腦軟體	160102	44,218	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	11,500,092	2.16				
代管-土地	180106-1	11,500,092	2.16				
應付代管資產	180107	-11,500,092	-2.16				
合計：		531,298,423					

信託代理與保證資產

11,991,000

信託代理與保證負債

11,991,000

保證品

11,991,000

應付保證品

11,991,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,544,733元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,219,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】422,553,310元及上年度【無形資產(16)】44,218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】0元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。