

## 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2月28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        | 517,210,546 | 100.00 | 負 債      | 2        | 67,807,955  | 13.11 |
| 流動資產     | 11       | 92,784,584  | 17.94  | 流動負債     | 21       | 64,812,568  | 12.53 |
| 現金       | 1101     | 90,412,774  | 17.48  | 應付款項     | 2102     | 64,812,568  | 12.53 |
| 銀行存款     | 110102   | 90,352,774  | 17.47  | 應付代收款    | 210203   | 64,812,568  | 12.53 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 23,963,607  | 4.63   | 其他負債     | 28       | 2,995,387   | 0.58  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 953,022     | 0.18   | 什項負債     | 2801     | 2,995,387   | 0.58  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 65,436,145  | 12.65  | 存入保證金    | 280104   | 2,108,894   | 0.41  |
| 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     | 2,371,810   | 0.46   | 保固金      | 280104-Z | 1,698,894   | 0.33  |
| 預付費用     | 110804   | 2,371,810   | 0.46   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 886,493     | 0.17  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,371,810   | 0.46   | 淨資產      | 3        | 449,402,591 | 86.89 |
| 固定資產     | 14       | 424,381,744 | 82.05  | 淨資產      | 31       | 449,402,591 | 86.89 |
| 土地       | 1401     | 184,780,598 | 35.73  | 淨資產      | 3101     | 449,402,591 | 86.89 |
| 土地       | 140101   | 184,780,598 | 35.73  | 累積餘額     | 310101   | 428,362,245 | 82.82 |
| 土地改良物    | 1402     | 472,492     | 0.09   | 本期賸餘     | 310102   | 21,040,346  | 4.07  |
| 土地改良物    | 140201   | 9,466,751   | 1.83   |          |          |             |       |

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2月28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  | -1.74 | 淨資產調整數 | 310104 | 517,210,546 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 208,007,512 | 40.22 | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 255,471,379 | 49.39 |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -47,463,867 | -9.18 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,878,585  | 3.46  |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 43,894,904  | 8.49  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,016,319 | -5.03 |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,113,240   | 0.41  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,348,781   | 1.23  |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,235,541  | -0.82 |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,129,317  | 2.15  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 34,242,416  | 6.62  |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,113,099 | -4.47 |        |        |             |   |
| 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2月28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  | 2.22  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 11,500,092  | 2.22  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -11,500,092 | -2.22 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 517,210,546 |       |        |    |    |   |

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。