

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113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	445,772,991	100.00	負 債	2	25,544,644	5.73
流動資產	11	61,574,250	13.81	流動負債	21	23,668,610	5.31
現金	1101	59,994,433	13.46	應付款項	2102	23,668,610	5.31
銀行存款	110102	59,934,433	13.45	應付代收款	210203	23,668,610	5.31
公庫存款	110102-1	33,880,696	7.60	其他負債	28	1,876,034	0.42
零用金專戶	110102-2	2,088,910	0.47	什項負債	2801	1,876,034	0.42
保管款專戶	110102-3	23,964,827	5.38	存入保證金	280104	1,876,034	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	315,000	0.07
預付款項	1108	1,579,817	0.35	保固金	280104-Z	1,561,034	0.35
預付費用	110804	1,579,817	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,579,817	0.35	淨資產	3	420,228,347	94.27
固定資產	14	384,096,813	86.16	淨資產	31	420,228,347	94.27
土地	1401	151,257,757	33.93	淨資產	3101	420,228,347	94.27
土地	140101	151,257,757	33.93	累積餘額	310101	388,398,198	87.13
土地改良物	1402	668,901	0.15	本期騰餘	310102	31,830,149	7.14
土地改良物	140201	9,523,499	2.14				

信託代理與保證資產 1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品 1,240,000

應付保證品

1,240,000

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)822,470元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,703元。

(3)上年度【固定資產(14)】383,775,544元及上年度【無形資產(16)】101,928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】64,447元。(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)

(6)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113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	-8,854,598	-1.99	淨資產調整數	310104	445,772,991	
房屋建築及設備	1404	199,861,588	44.83	合計：			
房屋建築及設備	140401	242,811,226	54.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,949,638	-9.63				
機械及設備	1405	16,179,272	3.63				
機械及設備	140501	37,514,151	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,334,879	-4.79				
交通及運輸設備	1406	2,576,498	0.58				
交通及運輸設備	140601	6,279,281	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,702,783	-0.83				
雜項設備	1407	13,552,797	3.04				
雜項設備	140701	33,528,450	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,975,653	-4.48				
無形資產	16	101,928	0.02				
信託代理與保證資產		1,240,000		信託代理與保證負債		1,240,000	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	

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)822,470元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,703元。
- (3)上年度【固定資產(14)】383,775,544元及上年度【無形資產(16)】101,928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】64,447元。(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)
- (6)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113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	101,928	0.02				
電腦軟體	160102	101,928	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	9,375,075	2.10				
代管-土地	180106-1	9,375,075	2.10				
應付代管資產	180107	-9,375,075	-2.10				
合計：		445,772,991					

信託代理與保證資產	1,240,000	信託代理與保證負債	1,240,000
保證品	1,240,000	應付保證品	1,240,000

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)822,470元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數3,762,703元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】383,775,544元及上年度【無形資產(16)】101,928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】64,447元。(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。