

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	238,664,508	100.00	負 債	2	15,778,429	6.61
流動資產	11	44,716,331	18.74	流動負債	21	8,067,538	3.38
現金	1101	44,351,466	18.58	應付款項	2102	8,067,538	3.38
銀行存款	110102	44,321,466	18.57	應付代收款	210203	8,067,538	3.38
公庫存款	110102-1	34,802,477	14.58	其他負債	28	7,710,891	3.23
零用金專戶	110102-2	595,645	0.25	什項負債	2801	7,710,891	3.23
保管款專戶	110102-3	8,923,344	3.74	存入保證金	280104	1,220,671	0.51
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	199,960	0.08
預付款項	1108	364,865	0.15	保固金	280104-Z	1,020,711	0.43
預付費用	110804	364,865	0.15	應付代管資產	280107	6,490,220	2.72
預付費用-預算外	110804-2	364,865	0.15	淨資產	3	222,886,079	93.39
固定資產	14	187,167,259	78.42	淨資產	31	222,886,079	93.39
土地	1401	95,785,130	40.13	淨資產	3101	222,886,079	93.39
土地	140101	95,785,130	40.13	累積餘額	310101	192,146,236	80.51
土地改良物	1402	779,031	0.33	本期賸餘	310102	30,739,843	12.88
土地改良物	140201	9,013,499	3.78	合計：		238,664,508	

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數581,472元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,249,628元。

(3)109年度應收利息0元。

(4)109年度結帳傳票9911固定項目淨額187,315,136元。

(5)保證品400,000元，係午餐連帶保證書軒泰食品有限公司-第一商業銀行平鎮分行，109.9.14-110.9.28到期。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,234,468	-3.45				
房屋建築及設備	1404	73,342,556	30.73				
房屋建築及設備	140401	103,438,686	43.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,096,130	-12.61				
機械及設備	1405	10,061,304	4.22				
機械及設備	140501	22,481,412	9.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,420,108	-5.20				
交通及運輸設備	1406	728,703	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,564,158	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,835,455	-0.77				
雜項設備	1407	6,470,535	2.71				
雜項設備	140701	21,141,869	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,671,334	-6.15				
無形資產	16	290,698	0.12				

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數581,472元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,249,628元。

(3)109年度應收利息0元。

(4)109年度結帳傳票9911固定項目淨額187,315,136元。

(5)保證品400,000元，係午餐連帶保證書軒泰食品有限公司-第一商業銀行平鎮分行，109.9.14-110.9.28到期。

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	290,698	0.12				
電腦軟體	160102	290,698	0.12				
其他資產	18	6,490,220	2.72				
什項資產	1801	6,490,220	2.72				
代管資產	180106	6,490,220	2.72				
代管-土地	180106-1	6,490,220	2.72				
合計：		238,664,508					

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品 400,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數581,472元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,249,628元。

(3)109年度應收利息0元。

(4)109年度結帳傳票9911固定項目淨額187,315,136元。

(5)保證品400,000元，係午餐連帶保證書軒泰食品有限公司-第一商業銀行平鎮分行，109.9.14-110.9.28到期。