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6月30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	358,458,971	100.00	負　　債	2	26,026,419	7.26
流動資產	11	31,135,891	8.69	流動負債	21	18,282,228	5.10
現金	1101	28,805,174	8.04	應付款項	2102	18,282,228	5.10
銀行存款	110102	28,775,174	8.03	應付代收款	210203	18,282,228	5.10
公庫存款	110102-1	10,567,770	2.95	其他負債	28	7,744,191	2.16
零用金專戶	110102-2	1,001,952	0.28	什項負債	2801	7,744,191	2.16
保管款專戶	110102-3	17,205,452	4.80	存入保證金	280104	1,253,941	0.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	265,370	0.07
預付款項	1108	2,330,717	0.65	保固金	280104-Z	988,571	0.28
預付費用	110804	2,330,717	0.65	應付代管資產	280107	6,490,250	1.81
預付費用-預算外	110804-2	2,330,717	0.65	淨資產	3	332,432,552	92.74
固定資產	14	320,542,132	89.42	淨資產	31	332,432,552	92.74
土地	1401	112,141,365	31.28	淨資產	3101	332,432,552	92.74
土地	140101	112,141,365	31.28	累積餘額	310101	192,146,236	53.60
土地改良物	1402	779,031	0.22	本期賸餘	310102	140,286,316	39.14
土地改良物	140201	9,013,499	2.51	合計：		358,458,971	
信託代理與保證資產		2,535,600		信託代理與保證負債		2,535,600	
保證品		2,535,600		應付保證品		2,535,600	

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，其他應收款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。
(6)保證品2,135,600元，係新建活動中心，第一銀行設定質權定期存單，鑫城營造有限公司—其中689,359元係結構物保固5年107.7.24-112.7.23。其餘1,446,241元係非結構物保固3年107.7.24-110.7.23。

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6月30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	-2.30				
房屋建築及設備	1404	182,378,241	50.88				
房屋建築及設備	140401	212,474,371	59.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,096,130	-8.40				
機械及設備	1405	13,939,654	3.89				
機械及設備	140501	23,440,748	6.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,501,094	-2.65				
交通及運輸設備	1406	2,946,361	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,355,788	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,409,427	-0.39				
雜項設備	1407	8,357,480	2.33				
雜項設備	140701	22,355,012	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,997,532	-3.90				
無形資產	16	290,698	0.08				
信託代理與保證資產		2,535,600		信託代理與保證負債		2,535,600	
保證品		2,535,600		應付保證品		2,535,600	

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，其他應收款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。
(6)保證品2,135,600元，係新建活動中心，第一銀行設定質權定期存單，鑫城營造有限公司—其中689,359元係結構物保固5年107.7.24-112.7.23。其餘1,446,241元係非結構物保固3年107.7.24-110.7.23。

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6月30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	0.08				
電腦軟體	160102	290,698	0.08				
其他資產	18	6,490,250	1.81				
什項資產	1801	6,490,250	1.81				
代管資產	180106	6,490,250	1.81				
代管-土地	180106-1	6,490,250	1.81				
合計：		358,458,971					
信託代理與保證資產		2,535,600		信託代理與保證負債		2,535,600	
保證品		2,535,600		應付保證品		2,535,600	

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，其他應收款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。
(6)保證品2,135,600元，係新建活動中心，第一銀行設定質權定期存單，鑫城營造有限公司—其中689,359元係結構物保固5年107.7.24-112.7.23。其餘1,446,241元係非結構物保固3年107.7.24-110.7.23。