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8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	362,711,229	100.00	負　　債	2	16,304,515	4.50
流動資產	11	34,424,404	9.49	流動負債	21	8,544,993	2.36
現金	1101	32,163,346	8.87	應付款項	2102	8,544,993	2.36
銀行存款	110102	32,133,346	8.86	應付代收款	210203	8,544,993	2.36
公庫存款	110102-1	23,834,074	6.57	其他負債	28	7,759,522	2.14
零用金專戶	110102-2	746,065	0.21	什項負債	2801	7,759,522	2.14
保管款專戶	110102-3	7,553,207	2.08	存入保證金	280104	1,269,272	0.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	355,370	0.10
預付款項	1108	2,261,058	0.62	保固金	280104-Z	913,902	0.25
預付費用	110804	2,261,058	0.62	應付代管資產	280107	6,490,250	1.79
預付費用-預算外	110804-2	2,261,058	0.62	淨資產	3	346,406,714	95.50
固定資產	14	321,505,877	88.64	淨資產	31	346,406,714	95.50
土地	1401	112,141,365	30.92	淨資產	3101	346,406,714	95.50
土地	140101	112,141,365	30.92	累積餘額	310101	192,146,236	52.97
土地改良物	1402	1,289,031	0.36	本期賸餘	310102	154,260,478	42.53
土地改良物	140201	9,523,499	2.63	合計：		362,711,229	
信託代理與保證資產		689,359		信託代理與保證負債		689,359	
保證品		689,359		應付保證品		689,359	

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689,359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。

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8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	-2.27				
房屋建築及設備	1404	182,378,241	50.28				
房屋建築及設備	140401	212,474,371	58.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,096,130	-8.30				
機械及設備	1405	14,152,710	3.90				
機械及設備	140501	23,465,877	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,313,167	-2.57				
交通及運輸設備	1406	2,958,061	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,337,788	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,379,727	-0.38				
雜項設備	1407	8,586,469	2.37				
雜項設備	140701	22,425,668	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,839,199	-3.82				
無形資產	16	290,698	0.08				
信託代理與保證資產		689,359		信託代理與保證負債		689,359	
保證品		689,359		應付保證品		689,359	

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689,359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。

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8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	0.08				
電腦軟體	160102	290,698	0.08				
其他資產	18	6,490,250	1.79				
什項資產	1801	6,490,250	1.79				
代管資產	180106	6,490,250	1.79				
代管-土地	180106-1	6,490,250	1.79				
合計：		362,711,229					
信託代理與保證資產		689,359		信託代理與保證負債		689,359	
保證品		689,359		應付保證品		689,359	

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689,359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。