

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111年9月30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	417,032,251	100.00	負 債	2	42,594,548	10.21
流動資產	11	48,315,092	11.59	流動負債	21	28,352,132	6.80
現金	1101	47,895,796	11.48	應付款項	2102	28,352,132	6.80
銀行存款	110102	47,865,796	11.48	應付代收款	210203	28,352,132	6.80
公庫存款	110102-1	14,432,623	3.46	其他負債	28	14,242,416	3.42
零用金專戶	110102-2	632,996	0.15	什項負債	2801	14,242,416	3.42
保管款專戶	110102-3	32,800,177	7.87	存入保證金	280104	1,775,677	0.43
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	保證金	280104-Y	981,876	0.24
預付款項	1108	419,296	0.10	保固金	280104-Z	793,801	0.19
預付費用	110804	419,296	0.10	應付代管資產	280107	9,375,075	2.25
預付費用-預算外	110804-2	419,296	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	3,091,664	0.74
固定資產	14	359,118,466	86.11	淨資產	3	374,437,703	89.79
土地	1401	151,257,757	36.27	淨資產	31	374,437,703	89.79
土地	140101	151,257,757	36.27	淨資產	3101	374,437,703	89.79
土地改良物	1402	1,099,151	0.26	累積餘額	310101	754,486,556	180.92
土地改良物	140201	9,523,499	2.28	本期短絀	310103	-380,048,853	-91.13

信託代理與保證資產 1,239,359

保證品 1,239,359

信託代理與保證負債

應付保證品

1,239,359

1,239,359

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)648,710元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,803,140元。

(3)上年度【固定資產(14)】751,894,247元及上年度【無形資產(16)】223,618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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)83,159元。

(6)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-結構物保固5年107.7.24-112.7.23。保證品550,000元，係午餐採購保證金-軒泰食品110.9.22-111.9.28。

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111年9月30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	-8,424,348	-2.02	合計：		417,032,251	
房屋建築及設備	1404	178,316,431	42.76				
房屋建築及設備	140401	212,474,371	50.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,157,940	-8.19				
機械及設備	1405	11,402,177	2.73				
機械及設備	140501	24,753,641	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,351,464	-3.20				
交通及運輸設備	1406	2,952,619	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,444,012	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,491,393	-0.60				
雜項設備	1407	14,090,331	3.38				
雜項設備	140701	30,221,980	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,131,649	-3.87				
無形資產	16	223,618	0.05				

信託代理與保證資產

1,239,359

信託代理與保證負債

1,239,359

保證品

1,239,359

應付保證品

1,239,359

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)648,710元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,803,140元。

(3)上年度【固定資產(14)】751,894,247元及上年度【無形資產(16)】223,618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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)83,159元。

(6)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-結構物保固5年107.7.24-112.7.23。保證品550,000元，係午餐採購保證金-軒泰食品110.9.22-111.9.28。

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111年9月30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	223,618	0.05				
電腦軟體	160102	223,618	0.05				
其他資產	18	9,375,075	2.25				
什項資產	1801	9,375,075	2.25				
代管資產	180106	9,375,075	2.25				
代管-土地	180106-1	9,375,075	2.25				
合計：		417,032,251					

信託代理與保證資產 1,239,359

保證品 1,239,359

信託代理與保證負債

應付保證品

1,239,359

1,239,359

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)648,710元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,803,140元。

(3)上年度【固定資產(14)】751,894,247元及上年度【無形資產(16)】223,618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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)83,159元。

(6)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-結構物保固5年107.7.24-112.7.23。保證品550,000元，係午餐採購保證金-軒泰食品110.9.22-111.9.28。