

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12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	393,935,323	100.00	負 債	2	27,812,139	7.06
流動資產	11	25,087,150	6.37	流動負債	21	16,957,111	4.30
現金	1101	23,747,082	6.03	應付款項	2102	16,957,111	4.30
銀行存款	110102	23,747,082	6.03	應付代收款	210203	16,957,111	4.30
公庫存款	110102-1	6,651,192	1.69	其他負債	28	10,855,028	2.76
零用金專戶	110102-2	219,746	0.06	什項負債	2801	10,855,028	2.76
保管款專戶	110102-3	16,876,144	4.28	存入保證金	280104	1,259,101	0.32
預付款項	1108	1,340,068	0.34	保證金	280104-Y	459,000	0.12
預付費用	110804	1,340,068	0.34	保固金	280104-Z	800,101	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,340,068	0.34	應付代管資產	280107	9,375,075	2.38
固定資產	14	359,310,325	91.21	暫收及待結轉帳項	280108	220,852	0.06
土地	1401	151,257,757	38.40	淨資產	3	366,123,184	92.94
土地	140101	151,257,757	38.40	淨資產	31	366,123,184	92.94
土地改良物	1402	884,026	0.22	淨資產	3101	366,123,184	92.94
土地改良物	140201	9,523,499	2.42	累積餘額	310101	366,123,184	92.94
累計折舊-土地改良物	140202	-8,639,473	-2.19	合計：		393,935,323	

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111.9.13-112.9.28。

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12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		
房屋建築及設備	1404	179,019,725	45.44				
房屋建築及設備	140401	217,112,343	55.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,092,618	-9.67				
機械及設備	1405	13,036,820	3.31				
機械及設備	140501	29,568,386	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,531,566	-4.20				
交通及運輸設備	1406	2,709,732	0.69				
交通及運輸設備	140601	5,791,792	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,082,060	-0.78				
雜項設備	1407	12,402,265	3.15				
雜項設備	140701	31,134,049	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,731,784	-4.76				
無形資產	16	162,773	0.04				
無形資產	1601	162,773	0.04				

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111.9.13-112.9.28。

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12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		
電腦軟體	160102	162,773	0.04				
其他資產	18	9,375,075	2.38				
什項資產	1801	9,375,075	2.38				
代管資產	180106	9,375,075	2.38				
代管-土地	180106-1	9,375,075	2.38				
合計：		393,935,323					

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111.9.13-112.9.28。