

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112年6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	445,368,930	100.00	負 債	2	28,094,283	6.31
流動資產	11	40,865,432	9.18	流動負債	21	16,650,842	3.74
現金	1101	37,626,868	8.45	應付款項	2102	16,650,842	3.74
銀行存款	110102	37,596,868	8.44	應付代收款	210203	16,650,842	3.74
公庫存款	110102-1	20,858,974	4.68	其他負債	28	11,443,441	2.57
零用金專戶	110102-2	1,257,250	0.28	什項負債	2801	11,443,441	2.57
保管款專戶	110102-3	15,480,644	3.48	存入保證金	280104	2,068,366	0.46
零用及週轉金	110103	30,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,238,564	0.73	保證金	280104-Y	319,920	0.07
預付費用	110804	3,238,564	0.73	保固金	280104-Z	1,748,446	0.39
預付費用-預算外	110804-2	3,238,564	0.73	應付代管資產	280107	9,375,075	2.11
固定資產	14	394,965,650	88.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	151,257,757	33.96	淨資產	3	417,274,647	93.69
土地	140101	151,257,757	33.96	淨資產	31	417,274,647	93.69
土地改良物	1402	884,026	0.20	淨資產	3101	417,274,647	93.69
土地改良物	140201	9,523,499	2.14	累積餘額	310101	366,123,184	82.21

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)219,746元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,651,192元。

(3)上年度【固定資產(14)】359,310,325元及上年度【無形資產(16)】162,773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】(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)220,852元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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	-8,639,473	-1.94	本期賸餘	310102	51,151,463	11.49
房屋建築及設備	1404	204,718,608	45.97	合計：		445,368,930	
房屋建築及設備	140401	242,811,226	54.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,092,618	-8.55				
機械及設備	1405	19,410,157	4.36				
機械及設備	140501	35,842,822	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,432,665	-3.69				
交通及運輸設備	1406	2,872,501	0.64				
交通及運輸設備	140601	5,954,561	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,082,060	-0.69				
雜項設備	1407	15,822,601	3.55				
雜項設備	140701	33,977,936	7.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,155,335	-4.08				
無形資產	16	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)219,746元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,651,192元。
- (3)上年度【固定資產(14)】359,310,325元及上年度【無形資產(16)】162,773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】(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)220,852元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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	162,773	0.04				
電腦軟體	160102	162,773	0.04				
其他資產	18	9,375,075	2.11				
什項資產	1801	9,375,075	2.11				
代管資產	180106	9,375,075	2.11				
代管-土地	180106-1	9,375,075	2.11				
合計：		445,368,930					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)219,746元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,651,192元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,310,325元及上年度【無形資產(16)】162,773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】(因部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)220,852元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。