

## 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11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        | 449,897,590 | 100.00 | 負債       | 2        | 41,902,967  | 9.31  |
| 流動資產     | 11       | 43,105,888  | 9.58   | 流動負債     | 21       | 30,567,558  | 6.79  |
| 現金       | 1101     | 40,694,047  | 9.05   | 應付款項     | 2102     | 30,567,558  | 6.79  |
| 銀行存款     | 110102   | 40,634,047  | 9.03   | 應付代收款    | 210203   | 30,567,558  | 6.79  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 8,315,743   | 1.85   | 其他負債     | 28       | 11,335,409  | 2.52  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,202,253   | 0.49   | 什項負債     | 2801     | 11,335,409  | 2.52  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 30,116,051  | 6.69   | 存入保證金    | 280104   | 1,960,334   | 0.44  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 2,411,841   | 0.54   | 保證金      | 280104-Y | 531,000     | 0.12  |
| 預付費用     | 110804   | 2,411,841   | 0.54   | 保固金      | 280104-Z | 1,429,334   | 0.32  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,411,841   | 0.54   | 應付代管資產   | 280107   | 9,375,075   | 2.08  |
| 固定資產     | 14       | 397,253,854 | 88.30  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 土地       | 1401     | 151,257,757 | 33.62  | 淨資產      | 3        | 407,994,623 | 90.69 |
| 土地       | 140101   | 151,257,757 | 33.62  | 淨資產      | 31       | 407,994,623 | 90.69 |
| 土地改良物    | 1402     | 884,026     | 0.20   | 淨資產      | 3101     | 407,994,623 | 90.69 |
| 土地改良物    | 140201   | 9,523,499   | 2.12   | 累積餘額     | 310101   | 366,123,184 | 81.38 |

信託代理與保證資產

1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品

1,240,000

應付保證品

1,240,000

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11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  | -1.92 | 本期賸餘   | 310102 | 41,871,439  | 9.31 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 204,718,608 | 45.50 | 合計：    |        | 449,897,590 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 242,811,226 | 53.97 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -38,092,618 | -8.47 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 20,906,895  | 4.65  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 37,285,701  | 8.29  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,378,806 | -3.64 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,872,501   | 0.64  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,954,561   | 1.32  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,082,060  | -0.69 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 16,614,067  | 3.69  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 33,536,576  | 7.45  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,922,509 | -3.76 |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 162,773     | 0.04  |        |        |             |      |

信託代理與保證資產

1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品

1,240,000

應付保證品

1,240,000

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11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   | 2.08 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 9,375,075   | 2.08 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 9,375,075   | 2.08 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 9,375,075   | 2.08 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 449,897,590 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,240,000

信託代理與保證負債

1,240,000

保證品

1,240,000

應付保證品

1,240,000

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。