

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

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	566,461,633	100.00	負債	2	82,078,328	14.49
流動資產	11	21,317,314	3.76	流動負債	21	12,568,644	2.22
現金	1101	20,873,484	3.68	應付款項	2102	12,568,644	2.22
銀行存款	110102	20,873,484	3.68	應付代收款	210203	12,568,644	2.22
公庫存款	110102-1	7,697,622	1.36	其他負債	28	69,509,684	12.27
零用金專戶	110102-2	701,755	0.12	什項負債	2801	69,509,684	12.27
保管款專戶	110102-3	12,474,107	2.20	存入保證金	280104	308,500	0.05
預付款項	1108	443,830	0.08	保證金	280104-Y	66,000	0.01
預付費用	110804	443,830	0.08	保固金	280104-Z	242,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	443,830	0.08	應付退休及離職金	280106	320,441	0.06
長期貸墊款及準備金	12	320,441	0.06	應付代管資產	280107	68,475,151	12.09
準備金	1203	320,441	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	405,592	0.07
退休及離職準備金	120301	320,441	0.06	淨資產	3	484,383,305	85.51
固定資產	14	476,267,172	84.08	淨資產	31	484,383,305	85.51
土地	1401	276,690,585	48.85	淨資產	3101	484,383,305	85.51
土地	140101	276,690,585	48.85	累積餘額	310101	484,383,305	85.51

信託代理與保證資產

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

保證品

1,400,000

應付保證品

1,400,000

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) 1,815,575元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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) 544,386元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

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		
土地改良物	1402	603,739	0.11	合計：		566,461,633	
土地改良物	140201	7,920,478	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,316,739	-1.29				
房屋建築及設備	1404	175,729,059	31.02				
房屋建築及設備	140401	229,675,973	40.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,946,914	-9.52				
機械及設備	1405	13,572,109	2.40				
機械及設備	140501	41,997,381	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,425,272	-5.02				
交通及運輸設備	1406	3,207,506	0.57				
交通及運輸設備	140601	9,774,003	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,566,497	-1.16				
雜項設備	1407	6,464,174	1.14				
雜項設備	140701	31,183,738	5.51				
信託代理與保證資產		1,400,000		信託代理與保證負債		1,400,000	
保證品		1,400,000		應付保證品		1,400,000	

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) 1,815,575元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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) 544,386元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-24,719,564	-4.36				
無形資產	16	81,555	0.01				
無形資產	1601	81,555	0.01				
電腦軟體	160102	81,555	0.01				
其他資產	18	68,475,151	12.09				
什項資產	1801	68,475,151	12.09				
代管資產	180106	68,475,151	12.09				
代管-土地	180106-1	68,475,151	12.09				
合計：		566,461,633					

信託代理與保證資產

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

保證品

1,400,000

應付保證品

1,400,000

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) 1,815,575元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3) 上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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) 544,386元。