

## 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112年4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        | 607,961,878 | 100.00 | 負 債      | 2        | 85,906,570  | 14.13 |
| 流動資產      | 11       | 61,427,270  | 10.10  | 流動負債     | 21       | 16,966,794  | 2.79  |
| 現金        | 1101     | 59,496,044  | 9.79   | 應付款項     | 2102     | 16,966,794  | 2.79  |
| 銀行存款      | 110102   | 59,396,044  | 9.77   | 應付代收款    | 210203   | 16,966,794  | 2.79  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 42,525,504  | 6.99   | 其他負債     | 28       | 68,939,776  | 11.34 |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,370,347   | 0.23   | 什項負債     | 2801     | 68,939,776  | 11.34 |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 15,500,193  | 2.55   | 存入保證金    | 280104   | 283,500     | 0.05  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,931,226   | 0.32   | 保證金      | 280104-Y | 16,000      | 0.00  |
| 預付費用      | 110804   | 1,931,226   | 0.32   | 保固金      | 280104-Z | 267,500     | 0.04  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,931,226   | 0.32   | 應付退休及離職金 | 280106   | 0           | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 280107   | 68,475,151  | 11.26 |
| 準備金       | 1203     | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 181,125     | 0.03  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 522,055,308 | 85.87 |
| 固定資產      | 14       | 477,977,902 | 78.62  | 淨資產      | 31       | 522,055,308 | 85.87 |
| 土地        | 1401     | 276,690,585 | 45.51  | 淨資產      | 3101     | 522,055,308 | 85.87 |

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)701,755元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。

(3)上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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】(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)364,799元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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     |             |       |
| 土地           | 140101 | 276,690,585 | 45.51 | 累積餘額   | 310101 | 484,383,305 | 79.67 |
| 土地改良物        | 1402   | 603,739     | 0.10  | 本期賸餘   | 310102 | 37,672,003  | 6.20  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,920,478   | 1.30  | 合計：    |        | 607,961,878 |       |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,316,739  | -1.20 |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 175,729,059 | 28.90 |        |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 229,675,973 | 37.78 |        |        |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,946,914 | -8.87 |        |        |             |       |
| 機械及設備        | 1405   | 13,902,826  | 2.29  |        |        |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 42,328,098  | 6.96  |        |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,425,272 | -4.68 |        |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,404,159   | 0.56  |        |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,970,656   | 1.64  |        |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,566,497  | -1.08 |        |        |             |       |
| 雜項設備         | 1407   | 7,647,534   | 1.26  |        |        |             |       |

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)701,755元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。

(3)上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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】(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)364,799元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

## 平衡表

中華民國112年4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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 32,367,098  | 5.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -24,719,564 | -4.07 |        |    |    |   |
| 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  | 11.26 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 68,475,151  | 11.26 |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 68,475,151  | 11.26 |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 68,475,151  | 11.26 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 607,961,878 |       |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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)701,755元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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】(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)364,799元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。