

## 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113年10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        | 548,775,925 | 100.00 | 負 債      | 2        | 19,773,017  | 3.60  |
| 流動資產     | 11       | 52,180,686  | 9.51   | 流動負債     | 21       | 18,749,017  | 3.42  |
| 現金       | 1101     | 48,257,041  | 8.79   | 應付款項     | 2102     | 18,749,017  | 3.42  |
| 銀行存款     | 110102   | 48,157,041  | 8.78   | 應付代收款    | 210203   | 18,749,017  | 3.42  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 29,716,781  | 5.42   | 其他負債     | 28       | 1,024,000   | 0.19  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,590,888   | 0.47   | 什項負債     | 2801     | 1,024,000   | 0.19  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 15,849,372  | 2.89   | 存入保證金    | 280104   | 1,024,000   | 0.19  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 3,923,645   | 0.71   | 保證金      | 280104-Y | 740,000     | 0.13  |
| 預付費用     | 110804   | 3,923,645   | 0.71   | 保固金      | 280104-Z | 284,000     | 0.05  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,923,645   | 0.71   | 淨資產      | 3        | 529,002,908 | 96.40 |
| 固定資產     | 14       | 496,534,553 | 90.48  | 淨資產      | 31       | 529,002,908 | 96.40 |
| 土地       | 1401     | 291,525,439 | 53.12  | 淨資產      | 3101     | 529,002,908 | 96.40 |
| 土地       | 140101   | 291,525,439 | 53.12  | 累積餘額     | 310101   | 483,489,038 | 88.10 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,322,720   | 0.24   | 本期騰餘     | 310102   | 30,312,339  | 5.52  |

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29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)1,229,783元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,571,176元。

(3)上年度【固定資產(14)】475,715,495元及上年度【無形資產(16)】60,686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)88,102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113年10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        | 140201 | 8,734,186   | 1.59   | 淨資產調整數    | 310104 | 15,201,531  | 3.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,411,466  | -1.35  | 合計：       |        | 548,775,925 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 171,689,810 | 31.29  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 229,809,573 | 41.88  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,119,763 | -10.59 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,244,673  | 2.23   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 40,576,720  | 7.39   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,332,047 | -5.16  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,439,212   | 0.81   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,559,145  | 2.11   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,119,933  | -1.30  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 15,312,699  | 2.79   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 35,461,122  | 6.46   |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,148,423 | -3.67  |           |        |             |      |
| 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29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)1,229,783元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,571,176元。

(3)上年度【固定資產(14)】475,715,495元及上年度【無形資產(16)】60,686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)88,102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113年10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 |    |   |
| 無形資產   | 16       | 60,686      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產   | 1601     | 60,686      | 0.01   |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 60,686      | 0.01   |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 72,123,432  | 13.14  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 72,123,432  | 13.14  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -72,123,432 | -13.14 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 548,775,925 |        |        |    |    |   |

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29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)1,229,783元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,571,176元。

(3)上年度【固定資產(14)】475,715,495元及上年度【無形資產(16)】60,686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)88,102元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。