

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	512,423,255	100.00	負債	2	18,502,758	3.61
流動資產	11	27,112,984	5.29	流動負債	21	17,635,353	3.44
現金	1101	25,600,472	5.00	應付款項	2102	17,635,353	3.44
銀行存款	110102	25,600,472	5.00	應付代收款	210203	17,635,353	3.44
公庫存款	110102-1	7,792,387	1.52	其他負債	28	867,405	0.17
零用金專戶	110102-2	858,244	0.17	什項負債	2801	867,405	0.17
保管款專戶	110102-3	16,949,841	3.31	存入保證金	280104	827,000	0.16
預付款項	1108	1,512,512	0.30	保證金	280104-Y	543,000	0.11
預付費用	110804	1,512,512	0.30	保固金	280104-Z	284,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,512,512	0.30	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	485,270,454	94.70	暫收及待結轉帳項	280108	40,405	0.01
土地	1401	291,525,439	56.89	淨資產	3	493,920,497	96.39
土地	140101	291,525,439	56.89	淨資產	31	493,920,497	96.39
土地改良物	1402	1,160,637	0.23	淨資產	3101	493,920,497	96.39
土地改良物	140201	8,734,186	1.70	累積餘額	310101	493,920,497	96.39
累計折舊-土地改良物	140202	-7,573,549	-1.48				

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)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		
房屋建築及設備	1404	167,500,714	32.69	合計：	310104	512,423,255	3.00
房屋建築及設備	140401	229,809,573	44.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,308,859	-12.16				
機械及設備	1405	8,979,025	1.75				
機械及設備	140501	40,873,585	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,894,560	-6.22				
交通及運輸設備	1406	3,813,296	0.74				
交通及運輸設備	140601	11,762,145	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,948,849	-1.55				
雜項設備	1407	12,291,343	2.40				
雜項設備	140701	35,509,122	6.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,217,779	-4.53				
無形資產	16	39,817	0.01				
無形資產	1601	39,817	0.01				

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)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		
電腦軟體	160102	39,817	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	14.07				
代管-土地	180106-1	72,123,432	14.07				
應付代管資產	180107	-72,123,432	-14.07				
合計：		512,423,255					

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)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。