

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114年1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	539,860,628	100.00	負 債	2	13,049,681	2.42
流動資產	11	54,412,925	10.08	流動負債	21	12,480,271	2.31
現金	1101	53,368,585	9.89	應付款項	2102	12,480,271	2.31
銀行存款	110102	53,268,585	9.87	應付代收款	210203	12,480,271	2.31
公庫存款	110102-1	40,437,337	7.49	其他負債	28	569,410	0.11
零用金專戶	110102-2	825,907	0.15	什項負債	2801	569,410	0.11
保管款專戶	110102-3	12,005,341	2.22	存入保證金	280104	497,000	0.09
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	213,000	0.04
預付款項	1108	1,044,340	0.19	保固金	280104-Z	284,000	0.05
預付費用	110804	1,044,340	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	72,410	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,044,340	0.19	淨資產	3	526,810,947	97.58
固定資產	14	485,407,886	89.91	淨資產	31	526,810,947	97.58
土地	1401	291,525,439	54.00	淨資產	3101	526,810,947	97.58
土地	140101	291,525,439	54.00	累積餘額	310101	493,920,497	91.49
土地改良物	1402	1,160,637	0.21	本期賸餘	310102	32,890,450	6.09
土地改良物	140201	8,734,186	1.62				
信託代理與保證資產		1,520,000		信託代理與保證負債		1,520,000	
保證品		1,520,000		應付保證品		1,520,000	

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)858,244元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,792,387元。

(3)上年度【固定資產(14)】485,270,454元及上年度【無形資產(16)】39,817元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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)40,405元。

(7)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114年1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-土地改良物	140202	-7,573,549	-1.40	淨資產調整數	310104	539,860,628	
房屋建築及設備	1404	167,500,714	31.03	合計：			
房屋建築及設備	140401	229,809,573	42.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,308,859	-11.54				
機械及設備	1405	8,976,457	1.66				
機械及設備	140501	40,871,017	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,894,560	-5.91				
交通及運輸設備	1406	3,813,296	0.71				
交通及運輸設備	140601	11,762,145	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,948,849	-1.47				
雜項設備	1407	12,431,343	2.30				
雜項設備	140701	35,649,122	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,217,779	-4.30				
無形資產	16	39,817	0.01				
信託代理與保證資產		1,520,000		信託代理與保證負債		1,520,000	
保證品		1,520,000		應付保證品		1,520,000	

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)858,244元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,792,387元。
- (3)上年度【固定資產(14)】485,270,454元及上年度【無形資產(16)】39,817元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)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)40,405元。
- (7)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114年1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	1601	39,817	0.01				
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	13.36				
代管-土地	180106-1	72,123,432	13.36				
應付代管資產	180107	-72,123,432	-13.36				
合計：		539,860,628					

信託代理與保證資產	1,520,000	信託代理與保證負債	1,520,000
保證品	1,520,000	應付保證品	1,520,000

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)858,244元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,792,387元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】485,270,454元及上年度【無形資產(16)】39,817元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 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)40,405元。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。