

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	638,732,270	100.00	負 債	2	132,281,673	20.71
流動資產	11	97,986,329	15.34	流動負債	21	62,870,226	9.84
現金	1101	96,579,208	15.12	應付款項	2102	62,870,226	9.84
銀行存款	110102	96,479,208	15.10	應付代收款	210203	62,870,226	9.84
公庫存款	110102-1	32,776,388	5.13	其他負債	28	69,411,447	10.87
零用金專戶	110102-2	1,978,215	0.31	什項負債	2801	69,411,447	10.87
保管款專戶	110102-3	61,724,605	9.66	存入保證金	280104	261,500	0.04
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,407,121	0.22	保證金	280104-Y	194,000	0.03
預付費用	110804	1,407,121	0.22	保固金	280104-Z	67,500	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,407,121	0.22	應付退休及離職金	280106	214,251	0.03
長期貸墊款及準備金	12	214,251	0.03	應付代管資產	280107	68,935,696	10.79
準備金	1203	214,251	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	214,251	0.03	淨資產	3	506,450,597	79.29
固定資產	14	471,577,874	73.83	淨資產	31	506,450,597	79.29
土地	1401	278,947,603	43.67	淨資產	3101	506,450,597	79.29

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

註：一、109年度零用金專戶決算數1,262,942元

二、109年度公庫存款決算數5,958,204元

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額469,812,304元

四、109年度應收利息0元

五、109年度其他應收款0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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	278,947,603	43.67	累積餘額	310101	476,606,984	74.62
土地改良物	1402	791,224	0.12	本期賸餘	310102	29,843,613	4.67
土地改良物	140201	7,920,478	1.24	合計：		638,732,270	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,129,254	-1.12				
房屋建築及設備	1404	173,614,833	27.18				
房屋建築及設備	140401	219,542,985	34.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,928,152	-7.19				
機械及設備	1405	11,611,912	1.82				
機械及設備	140501	35,730,899	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,118,987	-3.78				
交通及運輸設備	1406	3,382,892	0.53				
交通及運輸設備	140601	8,653,387	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,270,495	-0.83				
雜項設備	1407	3,229,410	0.51				

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

註：一、109年度零用金專戶決算數1,262,942元

二、109年度公庫存款決算數5,958,204元

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額469,812,304元

四、109年度應收利息0元

五、109年度其他應收款0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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	28,277,894	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,048,484	-3.92				
無形資產	16	18,120	0.00				
無形資產	1601	18,120	0.00				
電腦軟體	160102	18,120	0.00				
其他資產	18	68,935,696	10.79				
什項資產	1801	68,935,696	10.79				
代管資產	180106	68,935,696	10.79				
代管-土地	180106-1	68,935,696	10.79				
合計：		638,732,270					

信託代理與保證資產 1,400,000

保證品 1,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,400,000

1,400,000

註：一、109年度零用金專戶決算數1,262,942元

二、109年度公庫存款決算數5,958,204元

三、109年結帳傳票9911固定項目淨額469,812,304元

四、109年度應收利息0元

五、109年度其他應收款0元