

## 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111年8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        | 615,380,929 | 100.00 | 負 債      | 2        | 87,954,805  | 14.29 |
| 流動資產      | 11       | 69,973,462  | 11.37  | 流動負債     | 21       | 18,860,259  | 3.06  |
| 現金        | 1101     | 69,590,489  | 11.31  | 應付款項     | 2102     | 18,860,259  | 3.06  |
| 銀行存款      | 110102   | 69,490,489  | 11.29  | 應付代收款    | 210203   | 18,860,259  | 3.06  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 48,938,493  | 7.95   | 其他負債     | 28       | 69,094,546  | 11.23 |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,748,210   | 0.28   | 什項負債     | 2801     | 69,094,546  | 11.23 |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 18,803,786  | 3.06   | 存入保證金    | 280104   | 326,500     | 0.05  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 89,000      | 0.01  |
| 預付款項      | 1108     | 382,973     | 0.06   | 保固金      | 280104-Z | 237,500     | 0.04  |
| 預付費用      | 110804   | 382,973     | 0.06   | 應付退休及離職金 | 280106   | 292,895     | 0.05  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 382,973     | 0.06   | 應付代管資產   | 280107   | 68,475,151  | 11.13 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 292,895     | 0.05   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 準備金       | 1203     | 292,895     | 0.05   | 淨資產      | 3        | 527,426,124 | 85.71 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 292,895     | 0.05   | 淨資產      | 31       | 527,426,124 | 85.71 |
| 固定資產      | 14       | 476,558,264 | 77.44  | 淨資產      | 3101     | 527,426,124 | 85.71 |
| 土地        | 1401     | 276,690,585 | 44.96  | 累積餘額     | 310101   | 471,762,806 | 76.66 |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 1,815,575元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3)上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 544,386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111年8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           | 140101 | 276,690,585 | 44.96 | 本期賸餘      | 310102 | 55,663,318  | 9.05 |
| 土地改良物        | 1402   | 697,482     | 0.11  | 合計：       |        | 615,380,929 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 7,920,478   | 1.29  |           |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,222,996  | -1.17 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 178,176,413 | 28.95 |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 228,080,740 | 37.06 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,904,327 | -8.11 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,754,293  | 1.75  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 35,969,745  | 5.85  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,215,452 | -4.10 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,428,408   | 0.56  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,293,868   | 1.51  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,865,460  | -0.95 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,811,083   | 1.11  |           |        |             |      |
| 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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 1,815,575元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3)上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 544,386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111年8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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701   | 29,871,061  | 4.85  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -23,059,978 | -3.75 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 81,157      | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 81,157      | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 81,157      | 0.01  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 68,475,151  | 11.13 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 68,475,151  | 11.13 |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 68,475,151  | 11.13 |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 68,475,151  | 11.13 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 615,380,929 |       |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 1,815,575元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,329,637元。

(3)上年度【固定資產(14)】465,080,823元及上年度【無形資產(16)】81,157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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 544,386元。