

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9月30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	611,056,231	100.00	負 債	2	107,316,772	17.56
流動資產	11	64,956,560	10.63	流動負債	21	36,624,456	5.99
現金	1101	64,419,794	10.54	應付款項	2102	36,624,456	5.99
銀行存款	110102	64,319,794	10.53	應付代收款	210203	36,624,456	5.99
公庫存款	110102-1	25,772,499	4.22	其他負債	28	70,692,316	11.57
零用金專戶	110102-2	542,204	0.09	什項負債	2801	70,692,316	11.57
保管款專戶	110102-3	38,005,091	6.22	存入保證金	280104	333,500	0.05
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	96,000	0.02
預付款項	1108	536,766	0.09	保固金	280104-Z	237,500	0.04
預付費用	110804	536,766	0.09	應付退休及離職金	280106	299,764	0.05
預付費用-預算外	110804-2	536,766	0.09	應付代管資產	280107	68,475,151	11.21
長期貸墊款及準備金	12	299,764	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,583,901	0.26
準備金	1203	299,764	0.05	淨資產	3	503,739,459	82.44
退休及離職準備金	120301	299,764	0.05	淨資產	31	503,739,459	82.44
固定資產	14	477,243,599	78.10	淨資產	3101	503,739,459	82.44
土地	1401	276,690,585	45.28	累積餘額	310101	471,762,806	77.20

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9月30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	45.28	本期賸餘	310102	31,976,653	5.23
土地改良物	1402	697,482	0.11	合計：		611,056,231	
土地改良物	140201	7,920,478	1.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,222,996	-1.18				
房屋建築及設備	1404	178,176,413	29.16				
房屋建築及設備	140401	228,080,740	37.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,904,327	-8.17				
機械及設備	1405	10,889,293	1.78				
機械及設備	140501	36,104,745	5.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,215,452	-4.13				
交通及運輸設備	1406	3,508,743	0.57				
交通及運輸設備	140601	9,374,203	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,865,460	-0.96				
雜項設備	1407	7,281,083	1.19				
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9月30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	30,341,061	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,059,978	-3.77				
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	11.21				
什項資產	1801	68,475,151	11.21				
代管資產	180106	68,475,151	11.21				
代管-土地	180106-1	68,475,151	11.21				
合計：		611,056,231					

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。