

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112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	596,462,098	100.00	負 債	2	78,562,097	13.17
流動資產	11	51,563,220	8.64	流動負債	21	8,703,316	1.46
現金	1101	50,137,389	8.41	應付款項	2102	8,703,316	1.46
銀行存款	110102	50,037,389	8.39	應付代收款	210203	8,703,316	1.46
公庫存款	110102-1	39,963,131	6.70	其他負債	28	69,858,781	11.71
零用金專戶	110102-2	1,413,143	0.24	什項負債	2801	69,858,781	11.71
保管款專戶	110102-3	8,661,115	1.45	存入保證金	280104	398,500	0.07
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,425,831	0.24	保證金	280104-Y	156,000	0.03
預付費用	110804	1,425,831	0.24	保固金	280104-Z	242,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,425,831	0.24	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	280107	68,475,151	11.48
準備金	1203	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	985,130	0.17
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3	517,900,001	86.83
固定資產	14	476,342,172	79.86	淨資產	31	517,900,001	86.83
土地	1401	276,690,585	46.39	淨資產	3101	517,900,001	86.83

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：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)701,755元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。

(3)上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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)364,799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112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		
土地	140101	276,690,585	46.39	累積餘額	310101	484,383,305	81.21
土地改良物	1402	603,739	0.10	本期賸餘	310102	33,516,696	5.62
土地改良物	140201	7,920,478	1.33	合計：		596,462,098	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,316,739	-1.23				
房屋建築及設備	1404	175,729,059	29.46				
房屋建築及設備	140401	229,675,973	38.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,946,914	-9.04				
機械及設備	1405	13,595,109	2.28				
機械及設備	140501	42,020,381	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,425,272	-4.77				
交通及運輸設備	1406	3,207,506	0.54				
交通及運輸設備	140601	9,774,003	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,566,497	-1.10				
雜項設備	1407	6,516,174	1.09				

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)701,755元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。

(3)上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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)364,799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112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		
雜項設備	140701	31,235,738	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,719,564	-4.14				
無形資產	16	81,555	0.01				
無形資產	1601	81,555	0.01				
電腦軟體	160102	81,555	0.01				
其他資產	18	68,475,151	11.48				
什項資產	1801	68,475,151	11.48				
代管資產	180106	68,475,151	11.48				
代管-土地	180106-1	68,475,151	11.48				
合計：		596,462,098					

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)701,755元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,697,622元。

(3)上年度【固定資產(14)】476,267,172元及上年度【無形資產(16)】81,555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)364,799元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。