

## 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7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        | 619,628,797 | 100.00 | 負債       | 2        | 78,053,109  | 12.60 |
| 流動資產      | 11       | 67,329,741  | 10.87  | 流動負債     | 21       | 9,110,458   | 1.47  |
| 現金        | 1101     | 64,645,352  | 10.43  | 應付款項     | 2102     | 9,110,458   | 1.47  |
| 銀行存款      | 110102   | 64,545,352  | 10.42  | 應付代收款    | 210203   | 9,110,458   | 1.47  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 56,371,439  | 9.10   | 其他負債     | 28       | 68,942,651  | 11.13 |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,280,344   | 0.21   | 什項負債     | 2801     | 68,942,651  | 11.13 |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 6,893,569   | 1.11   | 存入保證金    | 280104   | 467,500     | 0.08  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 2,684,389   | 0.43   | 保證金      | 280104-Y | 196,000     | 0.03  |
| 預付費用      | 110804   | 2,684,389   | 0.43   | 保固金      | 280104-Z | 271,500     | 0.04  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,684,389   | 0.43   | 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  | 11.05 |
| 準備金       | 1203     | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 541,575,688 | 87.40 |
| 固定資產      | 14       | 483,742,350 | 78.07  | 淨資產      | 31       | 541,575,688 | 87.40 |
| 土地        | 1401     | 276,690,585 | 44.65  | 淨資產      | 3101     | 541,575,688 | 87.40 |

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7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 | 44.65 | 累積餘額      | 310101 | 484,383,305 | 78.17 |
| 土地改良物        | 1402   | 603,739     | 0.10  | 本期賸餘      | 310102 | 57,192,383  | 9.23  |
| 土地改良物        | 140201 | 7,920,478   | 1.28  | 合計：       |        | 619,628,797 |       |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,316,739  | -1.18 |           |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 175,827,859 | 28.38 |           |        |             |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 229,774,773 | 37.08 |           |        |             |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,946,914 | -8.71 |           |        |             |       |
| 機械及設備        | 1405   | 14,002,549  | 2.26  |           |        |             |       |
| 機械及設備        | 140501 | 42,189,231  | 6.81  |           |        |             |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,186,682 | -4.55 |           |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,404,159   | 0.55  |           |        |             |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,970,656   | 1.61  |           |        |             |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,566,497  | -1.06 |           |        |             |       |
| 雜項設備         | 1407   | 13,213,459  | 2.13  |           |        |             |       |
| 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7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   | 37,877,634  | 6.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -24,664,175 | -3.98 |        |    |    |   |
| 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  | 11.05 |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 68,475,151  | 11.05 |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 68,475,151  | 11.05 |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 68,475,151  | 11.05 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 619,628,797 |       |        |    |    |   |

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。