

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	608,403,602	100.00	負債	2	79,973,516	13.14
流動資產	11	55,701,546	9.16	流動負債	21	10,325,865	1.70
現金	1101	52,806,414	8.68	應付款項	2102	10,325,865	1.70
銀行存款	110102	52,706,414	8.66	應付代收款	210203	10,325,865	1.70
公庫存款	110102-1	42,717,178	7.02	其他負債	28	69,647,651	11.45
零用金專戶	110102-2	1,386,003	0.23	什項負債	2801	69,647,651	11.45
保管款專戶	110102-3	8,603,233	1.41	存入保證金	280104	1,172,500	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	712,000	0.12
預付款項	1108	2,895,132	0.48	保證金	280104-Y	189,000	0.03
預付費用	110804	2,895,132	0.48	保固金	280104-Z	271,500	0.04
預付費用-預算外	110804-2	2,895,132	0.48	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	11.25
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	528,430,086	86.86
固定資產	14	484,145,350	79.58	淨資產	31	528,430,086	86.86
土地	1401	276,690,585	45.48	淨資產	3101	528,430,086	86.86

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	45.48	累積餘額	310101	484,383,305	79.62
土地改良物	1402	603,739	0.10	本期賸餘	310102	44,046,781	7.24
土地改良物	140201	7,920,478	1.30	合計：		608,403,602	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,316,739	-1.20				
房屋建築及設備	1404	175,827,859	28.90				
房屋建築及設備	140401	229,774,773	37.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,946,914	-8.87				
機械及設備	1405	14,251,549	2.34				
機械及設備	140501	42,438,231	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,186,682	-4.63				
交通及運輸設備	1406	3,404,159	0.56				
交通及運輸設備	140601	9,970,656	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,566,497	-1.08				
雜項設備	1407	13,367,459	2.20				
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	38,031,634	6.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,664,175	-4.05				
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	11.25				
什項資產	1801	68,475,151	11.25				
代管資產	180106	68,475,151	11.25				
代管-土地	180106-1	68,475,151	11.25				
合計：		608,403,602					

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。