

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12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	563,713,181	100.00	負 債	2	80,224,143	14.23
流動資產	11	19,461,849	3.45	流動負債	21	11,063,850	1.96
現金	1101	18,378,488	3.26	應付款項	2102	11,063,850	1.96
銀行存款	110102	18,378,488	3.26	應付代收款	210203	11,063,850	1.96
公庫存款	110102-1	6,571,176	1.17	其他負債	28	69,160,293	12.27
零用金專戶	110102-2	1,229,783	0.22	什項負債	2801	69,160,293	12.27
保管款專戶	110102-3	10,577,529	1.88	存入保證金	280104	392,000	0.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,083,361	0.19	保證金	280104-Y	93,000	0.02
預付費用	110804	1,083,361	0.19	保固金	280104-Z	299,000	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,083,361	0.19	應付代管資產	280107	68,475,151	12.15
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	293,142	0.05
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	483,489,038	85.77
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	483,489,038	85.77
固定資產	14	475,715,495	84.39	淨資產	3101	483,489,038	85.77

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12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	1401	276,690,585	49.08	累積餘額	310101	483,489,038	85.77
土地	140101	276,690,585	49.08	合計：		563,713,181	
土地改良物	1402	579,012	0.10				
土地改良物	140201	7,990,478	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,411,466	-1.31				
房屋建築及設備	1404	171,689,810	30.46				
房屋建築及設備	140401	229,809,573	40.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,119,763	-10.31				
機械及設備	1405	10,426,409	1.85				
機械及設備	140501	40,770,675	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,344,266	-5.38				
交通及運輸設備	1406	2,802,443	0.50				
交通及運輸設備	140601	10,093,726	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,283	-1.29				

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12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	1407	13,527,236	2.40				
雜項設備	140701	40,496,229	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,968,993	-4.78				
無形資產	16	60,686	0.01				
無形資產	1601	60,686	0.01				
電腦軟體	160102	60,686	0.01				
其他資產	18	68,475,151	12.15				
什項資產	1801	68,475,151	12.15				
代管資產	180106	68,475,151	12.15				
代管-土地	180106-1	68,475,151	12.15				
合計：		563,713,181					

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。