

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國112年5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	216,157,370	100.00	負 債	2	19,138,655	8.85
流動資產	11	37,141,042	17.18	流動負債	21	11,277,700	5.22
現金	1101	34,462,690	15.94	應付款項	2102	11,277,700	5.22
銀行存款	110102	34,412,690	15.92	應付代收款	210203	11,277,700	5.22
公庫存款	110102-1	22,873,722	10.58	其他負債	28	7,860,955	3.64
零用金專戶	110102-2	506,614	0.23	什項負債	2801	7,860,955	3.64
保管款專戶	110102-3	11,032,354	5.10	存入保證金	280104	2,433,006	1.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	45,000	0.02
預付款項	1108	2,678,352	1.24	保固金	280104-Z	2,388,006	1.10
預付費用	110804	2,678,352	1.24	應付代管資產	280107	5,427,949	2.51
預付費用-預算外	110804-2	2,678,352	1.24	淨資產	3	197,018,715	91.15
固定資產	14	173,578,172	80.30	淨資產	31	197,018,715	91.15
土地	1401	82,392,519	38.12	淨資產	3101	197,018,715	91.15
土地	140101	82,392,519	38.12	累積餘額	310101	183,101,946	84.71
土地改良物	1402	3,364,181	1.56	本期騰餘	310102	13,916,769	6.44
土地改良物	140201	14,933,432	6.91	合計：		216,157,370	

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,144元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,468,028元。

(3)111年度固定資產轉入數173,294,567元及111年度無形資產轉入數10,207元。

(4)111年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)111年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)111學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限111年8月1日至112年7月31日)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,569,251	-5.35				
房屋建築及設備	1404	72,088,084	33.35				
房屋建築及設備	140401	126,634,749	58.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,546,665	-25.23				
機械及設備	1405	5,614,685	2.60				
機械及設備	140501	16,998,923	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,384,238	-5.27				
交通及運輸設備	1406	479,792	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,023,918	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,544,126	-0.71				
雜項設備	1407	9,638,911	4.46				
雜項設備	140701	24,501,529	11.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,862,618	-6.88				
無形資產	16	10,207	0.00				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,144元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,468,028元。

(3)111年度固定資產轉入數173,294,567元及111年度無形資產轉入數10,207元。

(4)111年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)111年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)111學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限111年8月1日至112年7月31日)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區石門國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
無形資產	1601	10,207	0.00				
電腦軟體	160102	10,207	0.00				
其他資產	18	5,427,949	2.51				
什項資產	1801	5,427,949	2.51				
代管資產	180106	5,427,949	2.51				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.51				
合計：		216,157,370					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數329,144元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,468,028元。

(3)111年度固定資產轉入數173,294,567元及111年度無形資產轉入數10,207元。

(4)111年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)111年度暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

(7)111學年度午餐採購案，經永得有限公司提供銀行保證書，做為履約保證金(1件面額60萬元，履約期限111年8月1日至112年7月31日)。