

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111年6月30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	189,964,945	100.00	負 債	2	19,724,870	10.38
流動資產	11	26,602,287	14.00	流動負債	21	10,569,135	5.56
現金	1101	24,364,020	12.83	應付款項	2102	10,569,135	5.56
銀行存款	110102	24,314,020	12.80	應付代收款	210203	10,569,135	5.56
公庫存款	110102-1	11,659,097	6.14	其他負債	28	9,155,735	4.82
零用金專戶	110102-2	596,269	0.31	什項負債	2801	9,155,735	4.82
保管款專戶	110102-3	12,058,654	6.35	存入保證金	280104	3,727,786	1.96
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	2,466,950	1.30
預付款項	1108	2,238,267	1.18	保固金	280104-Z	1,260,836	0.66
預付費用	110804	2,238,267	1.18	應付代管資產	280107	5,427,949	2.86
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,238,267	1.18	淨資產	3	170,240,075	89.62
固定資產	14	157,920,542	83.13	淨資產	31	170,240,075	89.62
土地	1401	82,392,519	43.37	淨資產	3101	170,240,075	89.62
土地	140101	82,392,519	43.37	累積餘額	310101	166,330,031	87.56
土地改良物	1402	6,388,688	3.36	本期騰餘	310102	3,910,044	2.06
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110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110年8月16日至111年9月28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111年6月30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		
土地改良物	140201	14,861,423	7.82	合計：		189,964,945	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,472,735	-4.46				
房屋建築及設備	1404	58,671,138	30.89				
房屋建築及設備	140401	109,333,858	57.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,662,720	-26.67				
機械及設備	1405	4,564,220	2.40				
機械及設備	140501	14,230,236	7.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,666,016	-5.09				
交通及運輸設備	1406	368,160	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,810,518	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,442,358	-0.76				
雜項設備	1407	5,535,817	2.91				
雜項設備	140701	18,600,934	9.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,065,117	-6.88				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110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110年8月16日至111年9月28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111年6月30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	16	14,167	0.01				
無形資產	1601	14,167	0.01				
電腦軟體	160102	14,167	0.01				
其他資產	18	5,427,949	2.86				
什項資產	1801	5,427,949	2.86				
代管資產	180106	5,427,949	2.86				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.86				
合計：		189,964,945					

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債 600,000

應付保證品 600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數301,187元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,661,763元。

(3)110年度固定資產轉入數158,374,537元及110年度無形資產轉入數14,167元。

(4)110年度基金分決算應收利息及其他應收款餘額0元。

(5)110年度暫收及待結轉帳項係因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的21,623元及第二校區教育探索中心使用費1,400,000元

(6)110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110年8月16日至111年9月28日)。