

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	204,532,391	100.00	負 債	2	21,430,445	10.48
流動資產	11	25,799,668	12.61	流動負債	21	13,228,490	6.47
現金	1101	25,799,668	12.61	應付款項	2102	13,228,490	6.47
銀行存款	110102	25,799,668	12.61	應付代收款	210203	13,228,490	6.47
公庫存款	110102-1	9,468,028	4.63	其他負債	28	8,201,955	4.01
零用金專戶	110102-2	329,144	0.16	什項負債	2801	8,201,955	4.01
保管款專戶	110102-3	16,002,496	7.82	存入保證金	280104	2,774,006	1.36
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	265,000	0.13
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	2,509,006	1.23
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	5,427,949	2.65
固定資產	14	173,294,567	84.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	82,392,519	40.28	淨資產	3	183,101,946	89.52
土地	140101	82,392,519	40.28	淨資產	31	183,101,946	89.52
土地改良物	1402	3,364,181	1.64	淨資產	3101	183,101,946	89.52
土地改良物	140201	14,933,432	7.30	累積餘額	310101	183,101,946	89.52
累計折舊-土地改良物	140202	-11,569,251	-5.66	合計：		204,532,391	
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111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		
房屋建築及設備	1404	72,088,084	35.25				
房屋建築及設備	140401	126,634,749	61.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,546,665	-26.67				
機械及設備	1405	5,518,775	2.70				
機械及設備	140501	16,903,013	8.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,384,238	-5.57				
交通及運輸設備	1406	479,792	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,023,918	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,544,126	-0.75				
雜項設備	1407	9,451,216	4.62				
雜項設備	140701	24,313,834	11.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,862,618	-7.27				
無形資產	16	10,207	0.00				
無形資產	1601	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111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		
電腦軟體	160102	10,207	0.00				
其他資產	18	5,427,949	2.65				
什項資產	1801	5,427,949	2.65				
代管資產	180106	5,427,949	2.65				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.65				
合計：		204,532,391					

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1日至112年7月31日)。