

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	223,762,388	100.00	負 債	2	18,118,455	8.10
流動資產	11	44,413,727	19.85	流動負債	21	10,162,500	4.54
現金	1101	40,923,470	18.29	應付款項	2102	10,162,500	4.54
銀行存款	110102	40,873,470	18.27	應付代收款	210203	10,162,500	4.54
公庫存款	110102-1	31,085,817	13.89	其他負債	28	7,955,955	3.56
零用金專戶	110102-2	587,404	0.26	什項負債	2801	7,955,955	3.56
保管款專戶	110102-3	9,200,249	4.11	存入保證金	280104	2,528,006	1.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,490,257	1.56	保證金	280104-Y	210,000	0.09
預付費用	110804	3,490,257	1.56	保固金	280104-Z	2,318,006	1.04
預付費用-預算外	110804-2	3,490,257	1.56	應付代管資產	280107	5,427,949	2.43
固定資產	14	173,910,505	77.72	淨資產	3	205,643,933	91.90
土地	1401	82,392,519	36.82	淨資產	31	205,643,933	91.90
土地	140101	82,392,519	36.82	淨資產	3101	205,643,933	91.90
土地改良物	1402	3,364,181	1.50	累積餘額	310101	183,101,946	81.83
土地改良物	140201	14,933,432	6.67	本期騰餘	310102	22,541,987	10.07

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,569,251	-5.17	合計：		223,762,388	
房屋建築及設備	1404	72,088,084	32.22				
房屋建築及設備	140401	126,634,749	56.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,546,665	-24.38				
機械及設備	1405	5,728,658	2.56				
機械及設備	140501	17,112,896	7.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,384,238	-5.09				
交通及運輸設備	1406	479,792	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,023,918	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,544,126	-0.69				
雜項設備	1407	9,857,271	4.41				
雜項設備	140701	24,719,889	11.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,862,618	-6.64				
無形資產	16	10,207	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

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		
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	2.43				
什項資產	1801	5,427,949	2.43				
代管資產	180106	5,427,949	2.43				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.43				
合計：		223,762,388					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。