

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10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	221,081,600	100.00	負債	2	21,549,893	9.75
流動資產	11	39,255,666	17.76	流動負債	21	13,723,938	6.21
現金	1101	38,034,683	17.20	應付款項	2102	13,723,938	6.21
銀行存款	110102	37,984,683	17.18	應付代收款	210203	13,723,938	6.21
公庫存款	110102-1	22,089,369	9.99	其他負債	28	7,825,955	3.54
零用金專戶	110102-2	994,353	0.45	什項負債	2801	7,825,955	3.54
保管款專戶	110102-3	14,900,961	6.74	存入保證金	280104	2,398,006	1.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,220,983	0.55	保證金	280104-Y	30,000	0.01
預付費用	110804	1,220,983	0.55	保固金	280104-Z	2,368,006	1.07
預付費用-預算外	110804-2	1,220,983	0.55	應付代管資產	280107	5,427,949	2.46
固定資產	14	176,387,778	79.78	淨資產	3	199,531,707	90.25
土地	1401	82,392,519	37.27	淨資產	31	199,531,707	90.25
土地	140101	82,392,519	37.27	淨資產	3101	199,531,707	90.25
土地改良物	1402	5,141,444	2.33	累積餘額	310101	183,101,946	82.82
土地改良物	140201	16,710,695	7.56	本期騰餘	310102	16,429,761	7.43

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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)112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80萬元，履約期限112年8月1日至113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10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	-5.23	合計：		221,081,600	
房屋建築及設備	1404	72,088,084	32.61				
房屋建築及設備	140401	126,634,749	57.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,546,665	-24.67				
機械及設備	1405	6,393,568	2.89				
機械及設備	140501	17,777,806	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,384,238	-5.15				
交通及運輸設備	1406	514,892	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,059,018	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,544,126	-0.70				
雜項設備	1407	9,857,271	4.46				
雜項設備	140701	24,719,889	11.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,862,618	-6.72				
無形資產	16	10,207	0.00				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

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)112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80萬元，履約期限112年8月1日至113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10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	2.46				
什項資產	1801	5,427,949	2.46				
代管資產	180106	5,427,949	2.46				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.46				
合計：		221,081,600					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

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)112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80萬元，履約期限112年8月1日至113年7月31日)。