

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	198,345,129	100.00	負 債	2	21,851,752	11.02
流動資產	11	28,124,981	14.18	流動負債	21	14,066,837	7.09
現金	1101	27,110,885	13.67	應付款項	2102	14,066,837	7.09
銀行存款	110102	27,110,885	13.67	應付代收款	210203	14,066,837	7.09
公庫存款	110102-1	11,222,364	5.66	其他負債	28	7,784,915	3.92
零用金專戶	110102-2	478,814	0.24	什項負債	2801	7,784,915	3.92
保管款專戶	110102-3	15,409,707	7.77	存入保證金	280104	2,356,966	1.19
預付款項	1108	1,014,096	0.51	保證金	280104-Y	210,000	0.11
預付費用	110804	1,014,096	0.51	保固金	280104-Z	2,146,966	1.08
預付費用-預算外	110804-2	1,014,096	0.51	應付代管資產	280107	5,427,949	2.74
固定資產	14	164,785,952	83.08	淨資產	3	176,493,377	88.98
土地	1401	82,392,519	41.54	淨資產	31	176,493,377	88.98
土地	140101	82,392,519	41.54	淨資產	3101	176,493,377	88.98
土地改良物	1402	1,682,043	0.85	累積餘額	310101	176,493,377	88.98
土地改良物	140201	16,710,695	8.43	合計：		198,345,129	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,028,652	-7.58				

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	67,702,790	34.13				
房屋建築及設備	140401	126,634,749	63.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,931,959	-29.71				
機械及設備	1405	4,747,542	2.39				
機械及設備	140501	17,918,692	9.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,171,150	-6.64				
交通及運輸設備	1406	411,162	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,059,018	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,647,856	-0.83				
雜項設備	1407	7,849,896	3.96				
雜項設備	140701	24,744,889	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,894,993	-8.52				
無形資產	16	6,247	0.00				
無形資產	1601	6,247	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	6,247	0.00				
其他資產	18	5,427,949	2.74				
什項資產	1801	5,427,949	2.74				
代管資產	180106	5,427,949	2.74				
代管-土地	180106-1	5,427,949	2.74				
合計：		198,345,129					

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)。