

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113年9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	210,308,308	100.00	負 債	2	13,043,851	6.20
流動資產	11	34,444,683	16.38	流動負債	21	10,838,092	5.15
現金	1101	30,456,919	14.48	應付款項	2102	10,838,092	5.15
銀行存款	110102	30,406,919	14.46	應付代收款	210203	10,838,092	5.15
公庫存款	110102-1	19,664,997	9.35	其他負債	28	2,205,759	1.05
零用金專戶	110102-2	1,685,835	0.80	什項負債	2801	2,205,759	1.05
保管款專戶	110102-3	9,056,087	4.31	存入保證金	280104	2,205,759	1.05
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,987,764	1.90	保證金	280104-Y	120,000	0.06
預付費用	110804	3,987,764	1.90	保固金	280104-Z	2,085,759	0.99
預付費用-預算外	110804-2	3,987,764	1.90	淨資產	3	197,264,457	93.80
固定資產	14	175,857,378	83.62	淨資產	31	197,264,457	93.80
土地	1401	88,578,245	42.12	淨資產	3101	197,264,457	93.80
土地	140101	88,578,245	42.12	累積餘額	310101	176,493,377	83.92
土地改良物	1402	2,042,654	0.97	本期騰餘	310102	14,828,301	7.05
土地改良物	140201	17,071,306	8.12				

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29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) 上年度【零用金專戶】轉入數478,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,222,364元。

(3) 上年度【固定資產(14)】164,785,952元及上年度【無形資產(16)】6,247元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 113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113年8月1日至114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113年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,028,652	-7.15	淨資產調整數	310104	5,942,779	3.00
房屋建築及設備	1404	70,031,203	33.30	合計：		210,308,308	
房屋建築及設備	140401	128,963,162	61.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,931,959	-28.02				
機械及設備	1405	5,300,785	2.52				
機械及設備	140501	16,889,336	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,588,551	-5.51				
交通及運輸設備	1406	900,904	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,157,479	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,256,575	-0.60				
雜項設備	1407	9,003,587	4.28				
雜項設備	140701	21,580,400	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,576,813	-5.98				
無形資產	16	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29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) 上年度【零用金專戶】轉入數478,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,222,364元。

(3) 上年度【固定資產(14)】164,785,952元及上年度【無形資產(16)】6,247元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 113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113年8月1日至114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113年9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	1601	6,247	0.00				
電腦軟體	160102	6,247	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,646,275	2.68				
代管-土地	180106-1	5,646,275	2.68				
應付代管資產	180107	-5,646,275	-2.68				
合計：		210,308,308					

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29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) 上年度【零用金專戶】轉入數478,814元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,222,364元。

(3) 上年度【固定資產(14)】164,785,952元及上年度【無形資產(16)】6,247元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

(7) 113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113年8月1日至114年7月31日)。