

## 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114年1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        | 218,995,311 | 100.00 | 負 債       | 2        | 12,212,628  | 5.58  |
| 流動資產      | 11       | 49,598,031  | 22.65  | 流動負債      | 21       | 11,354,439  | 5.18  |
| 現金        | 1101     | 47,857,348  | 21.85  | 應付款項      | 2102     | 11,354,439  | 5.18  |
| 銀行存款      | 110102   | 47,807,348  | 21.83  | 應付代收款     | 210203   | 11,354,439  | 5.18  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 36,905,740  | 16.85  | 其他負債      | 28       | 858,189     | 0.39  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 429,663     | 0.20   | 什項負債      | 2801     | 858,189     | 0.39  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 10,471,945  | 4.78   | 存入保證金     | 280104   | 858,189     | 0.39  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.02   | 保證金       | 280104-Y | 175,000     | 0.08  |
| 預付款項      | 1108     | 1,740,683   | 0.79   | 保固金       | 280104-Z | 683,189     | 0.31  |
| 預付費用      | 110804   | 1,740,683   | 0.79   | 淨資產       | 3        | 206,782,683 | 94.42 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,740,683   | 0.79   | 淨資產       | 31       | 206,782,683 | 94.42 |
| 固定資產      | 14       | 169,394,003 | 77.35  | 淨資產       | 3101     | 206,782,683 | 94.42 |
| 土地        | 1401     | 88,578,245  | 40.45  | 累積餘額      | 310101   | 177,747,262 | 81.16 |
| 土地        | 140101   | 88,578,245  | 40.45  | 本期賸餘      | 310102   | 29,035,421  | 13.26 |
| 土地改良物     | 1402     | 1,735,494   | 0.79   | 淨資產調整數    | 310104   |             |       |
| 土地改良物     | 140201   | 17,071,306  | 7.80   |           |          |             |       |
| 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830,328元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,391,404元。

(3)上年度【固定資產(14)】168,522,253元及上年度【無形資產(16)】3,277元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)無經管珍貴動產、不動產。

(8)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114年1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 | -15,335,812 | -7.00  | 合計：       |    | 218,995,311 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 65,912,391  | 30.10  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 129,129,362 | 58.96  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,216,971 | -28.87 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,523,559   | 2.07   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,783,166  | 8.12   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,259,607 | -6.05  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 861,148     | 0.39   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,238,479   | 1.02   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,377,331  | -0.63  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,783,166   | 3.55   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,246,535  | 10.16  |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,463,369 | -6.60  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 3,277       | 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830,328元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,391,404元。

(3)上年度【固定資產(14)】168,522,253元及上年度【無形資產(16)】3,277元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)無經管珍貴動產、不動產。

(8)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114年1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     | 3,277       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 3,277       | 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   | 2.58  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 5,646,275   | 2.58  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -5,646,275  | -2.58 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 218,995,311 |       |        |    |    |   |

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830,328元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,391,404元。

(3)上年度【固定資產(14)】168,522,253元及上年度【無形資產(16)】3,277元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(7)無經管珍貴動產、不動產。

(8)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)。