

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7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	235,555,318	100.00	負債	2	14,068,193	5.97
流動資產	11	65,110,789	27.64	流動負債	21	13,296,004	5.64
現金	1101	60,783,992	25.80	應付款項	2102	13,296,004	5.64
銀行存款	110102	60,733,992	25.78	應付代收款	210203	13,296,004	5.64
公庫存款	110102-1	48,749,836	20.70	其他負債	28	772,189	0.33
零用金專戶	110102-2	2,242,760	0.95	什項負債	2801	772,189	0.33
保管款專戶	110102-3	9,741,396	4.14	存入保證金	280104	772,189	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	94,000	0.04
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	678,189	0.29
預付款項	1108	4,326,797	1.84	淨資產	3	221,487,125	94.03
預付費用	110804	4,326,797	1.84	淨資產	31	221,487,125	94.03
預付費用-預算外	110804-2	4,326,797	1.84	淨資產	3101	221,487,125	94.03
固定資產	14	170,441,252	72.36	累積餘額	310101	177,747,262	75.46
土地	1401	88,578,245	37.60	本期賸餘	310102	43,739,863	18.57
土地	140101	88,578,245	37.60				

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7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		
土地改良物	1402	1,735,494	0.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	17,071,306	7.25	合計：		235,555,318	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,335,812	-6.51				
房屋建築及設備	1404	66,105,391	28.06				
房屋建築及設備	140401	129,322,362	54.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,216,971	-26.84				
機械及設備	1405	4,727,297	2.01				
機械及設備	140501	17,667,882	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,940,585	-5.49				
交通及運輸設備	1406	887,179	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,227,979	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,340,800	-0.57				
雜項設備	1407	8,407,646	3.57				
雜項設備	140701	22,423,299	9.52				

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：本表編製關係依會計法刪除第29條後，與預算科目，同不基礎。

(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)無經營珍貴動產、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7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-雜項設備	140702	-14,015,653	-5.95				
無形資產	16	3,277	0.00				
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	2.40				
代管-土地	180106-1	5,646,275	2.40				
應付代管資產	180107	-5,646,275	-2.40				
合計：		235,555,318					

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)。