

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	212,623,446	100.00	負 債	2	15,347,502	7.22
流動資產	11	40,786,242	19.18	流動負債	21	14,771,313	6.95
現金	1101	36,355,531	17.10	應付款項	2102	14,771,313	6.95
銀行存款	110102	36,305,531	17.08	應付代收款	210203	14,771,313	6.95
公庫存款	110102-1	23,075,376	10.85	其他負債	28	576,189	0.27
零用金專戶	110102-2	2,313,364	1.09	什項負債	2801	576,189	0.27
保管款專戶	110102-3	10,916,791	5.13	存入保證金	280104	576,189	0.27
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	60,000	0.03
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	516,189	0.24
預付款項	1108	4,430,711	2.08	淨資產	3	197,275,944	92.78
預付費用	110804	4,430,711	2.08	淨資產	31	197,275,944	92.78
預付費用-預算外	110804-2	4,430,711	2.08	淨資產	3101	197,275,944	92.78
固定資產	14	171,833,927	80.82	累積餘額	310101	177,747,262	83.60
土地	1401	88,578,245	41.66	本期騰餘	310102	19,528,162	9.18
土地	140101	88,578,245	41.66				
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) 114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114年8月1日至115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		
土地改良物	1402	1,735,494	0.82	淨資產調整數	310104	520	0.00
土地改良物	140201	17,071,306	8.03	合計：		212,623,446	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,335,812	-7.21				
房屋建築及設備	1404	66,401,316	31.23				
房屋建築及設備	140401	129,618,287	60.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,216,971	-29.73				
機械及設備	1405	5,019,452	2.36				
機械及設備	140501	17,876,352	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,856,900	-6.05				
交通及運輸設備	1406	887,699	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,228,499	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,340,800	-0.63				
雜項設備	1407	9,211,721	4.33				
雜項設備	140701	22,990,446	10.81				
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) 114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114年8月1日至115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-雜項設備	140702	-13,778,725	-6.48				
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	2.66				
代管-土地	180106-1	5,646,275	2.66				
應付代管資產	180107	-5,646,275	-2.66				
合計：		212,623,446					

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) 114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114年8月1日至115年7月31日)。