

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學

平衡表

中華民國112年11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	307,000,403	100.00	負債	2	17,036,818	5.55
流動資產	11	30,836,360	10.04	流動負債	21	13,515,986	4.40
現金	1101	29,442,432	9.59	應付款項	2102	13,515,986	4.40
銀行存款	110102	29,392,432	9.57	應付代收款	210203	13,515,986	4.40
公庫存款	110102-1	14,599,874	4.76	其他負債	28	3,520,832	1.15
零用金專戶	110102-2	1,789,193	0.58	什項負債	2801	3,520,832	1.15
保管款專戶	110102-3	13,003,365	4.24	存入保證金	280104	829,642	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,393,928	0.45	保證金	280104-Y	211,000	0.07
預付費用	110804	1,393,928	0.45	保固金	280104-Z	618,642	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,393,928	0.45	應付代管資產	280107	2,639,525	0.86
固定資產	14	273,491,462	89.09	暫收及待結轉帳項	280108	51,665	0.02
土地	1401	168,452,088	54.87	淨資產	3	289,963,585	94.45
土地	140101	168,452,088	54.87	淨資產	31	289,963,585	94.45
土地改良物	1402	4,689,908	1.53	淨資產	3101	289,963,585	94.45
土地改良物	140201	9,569,465	3.12	累積餘額	310101	283,700,520	92.41

信託代理與保證資產

1,740,000

信託代理與保證負債

1,740,000

保管品

1,740,000

應付保管品

1,740,000

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) 上年度【零用金專戶】轉入數1,195,333元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3) 上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111學年度第一學期「專任輔導教師人力運用計畫」經費轉入數)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學

平衡表

中華民國112年11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	-4,879,557	-1.59	本期賸餘	310102	6,263,065	2.04
房屋建築及設備	1404	73,768,656	24.03	合計：		307,000,403	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	61.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,132,377	-37.83				
機械及設備	1405	15,508,879	5.05				
機械及設備	140501	31,270,621	10.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,761,742	-5.13				
交通及運輸設備	1406	1,234,337	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,578,188	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,343,851	-1.09				
雜項設備	1407	9,837,594	3.20				
雜項設備	140701	31,496,610	10.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,016	-7.06				
無形資產	16	33,056	0.01				
信託代理與保證資產		1,740,000		信託代理與保證負債		1,740,000	
保管品		1,740,000		應付保管品		1,740,000	

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) 上年度【零用金專戶】轉入數1,195,333元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3) 上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111學年度第一學期「專任輔導教師人力運用計畫」經費轉入數)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區龍星國民小學

平衡表

中華民國112年11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	33,056	0.01				
電腦軟體	160102	33,056	0.01				
其他資產	18	2,639,525	0.86				
什項資產	1801	2,639,525	0.86				
代管資產	180106	2,639,525	0.86				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.86				
合計：		307,000,403					

信託代理與保證資產

1,740,000

信託代理與保證負債

1,740,000

保管品

1,740,000

應付保管品

1,740,000

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)上年度【零用金專戶】轉入數1,195,333元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3)上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111學年度第一學期「專任輔導教師人力運用計畫」經費轉入數)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。