

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113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	314,371,483	100.00	負債	2	13,261,228	4.22
流動資產	11	49,872,802	15.86	流動負債	21	12,260,702	3.90
現金	1101	49,226,432	15.66	應付款項	2102	12,260,702	3.90
銀行存款	110102	49,176,432	15.64	應付代收款	210203	12,260,702	3.90
公庫存款	110102-1	33,868,304	10.77	其他負債	28	1,000,526	0.32
零用金專戶	110102-2	2,693,270	0.86	什項負債	2801	1,000,526	0.32
保管款專戶	110102-3	12,614,858	4.01	存入保證金	280104	820,791	0.26
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	278,500	0.09
預付款項	1108	646,370	0.21	保固金	280104-Z	542,291	0.17
預付費用	110804	646,370	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	179,735	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	301,110,255	95.78
預付費用-預算外	110804-2	646,370	0.21	淨資產	31	301,110,255	95.78
固定資產	14	264,488,936	84.13	淨資產	3101	301,110,255	95.78
土地	1401	168,452,088	53.58	累積餘額	310101	277,956,829	88.42
土地	140101	168,452,088	53.58	本期賸餘	310102	23,153,426	7.36
土地改良物	1402	3,849,735	1.22				

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1,755,000元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,000,000元)。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,834,125元。

(3) 上年度【固定資產(14)】264,459,246元及上年度【無形資產(16)】9,745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】101,287元(112/12/31轉帳傳票174號-112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113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		
土地改良物	140201	9,569,465	3.04	淨資產調整數	310104	314,371,483	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,719,730	-1.82	合計：			
房屋建築及設備	1404	71,270,889	22.67				
房屋建築及設備	140401	189,901,033	60.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,630,144	-37.74				
機械及設備	1405	12,067,935	3.84				
機械及設備	140501	31,270,621	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,202,686	-6.11				
交通及運輸設備	1406	800,782	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,578,188	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,777,406	-1.20				
雜項設備	1407	8,047,507	2.56				
雜項設備	140701	31,495,610	10.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,448,103	-7.46				

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1,755,000元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,000,000元)。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,834,125元。

(3) 上年度【固定資產(14)】264,459,246元及上年度【無形資產(16)】9,745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】101,287元(112/12/31轉帳傳票174號-112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113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	16	9,745	0.00				
無形資產	1601	9,745	0.00				
電腦軟體	160102	9,745	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,639,525	0.84				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.84				
應付代管資產	180107	-2,639,525	-0.84				
合計：		314,371,483					

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1,755,000元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數1,000,000元)。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,834,125元。

(3) 上年度【固定資產(14)】264,459,246元及上年度【無形資產(16)】9,745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】101,287元(112/12/31轉帳傳票174號-112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。