

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5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	308,379,537	100.00	負 債	2	15,760,303	5.11
流動資產	11	39,165,947	12.70	流動負債	21	15,242,645	4.94
現金	1101	36,631,944	11.88	應付款項	2102	15,242,645	4.94
銀行存款	110102	36,581,944	11.86	應付代收款	210203	15,242,645	4.94
公庫存款	110102-1	20,185,915	6.55	其他負債	28	517,658	0.17
零用金專戶	110102-2	3,169,729	1.03	什項負債	2801	517,658	0.17
保管款專戶	110102-3	13,226,300	4.29	存入保證金	280104	511,993	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	180,500	0.06
預付款項	1108	2,534,003	0.82	保固金	280104-Z	331,493	0.11
預付費用	110804	2,534,003	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	5,665	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	292,619,234	94.89
預付費用-預算外	110804-2	2,534,003	0.82	淨資產	31	292,619,234	94.89
固定資產	14	269,203,845	87.30	淨資產	3101	292,619,234	94.89
土地	1401	172,711,622	56.01	累積餘額	310101	277,956,829	90.13
土地	140101	172,711,622	56.01	本期賸餘	310102	10,402,871	3.37
土地改良物	1402	3,849,735	1.25				

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1,755,000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5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	3.10	淨資產調整數	310104	4,259,534	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,719,730	-1.85	合計：		308,379,537	
房屋建築及設備	1404	71,270,889	23.11				
房屋建築及設備	140401	189,901,033	61.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,630,144	-38.47				
機械及設備	1405	12,420,481	4.03				
機械及設備	140501	28,455,838	9.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,035,357	-5.20				
交通及運輸設備	1406	826,853	0.27				
交通及運輸設備	140601	4,561,788	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,734,935	-1.21				
雜項設備	1407	8,124,265	2.63				
雜項設備	140701	31,245,122	10.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,120,857	-7.50				
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1,755,000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5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	2,790,355	0.90				
代管-土地	180106-1	2,790,355	0.90				
應付代管資產	180107	-2,790,355	-0.90				
合計：		308,379,537					

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1,755,000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。