

## 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6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	295,037,601	100.00	負債	2	13,258,692	4.49
流動資產	11	25,824,011	8.75	流動負債	21	12,476,372	4.23
現金	1101	22,755,926	7.71	應付款項	2102	12,476,372	4.23
銀行存款	110102	22,705,926	7.70	應付代收款	210203	12,476,372	4.23
公庫存款	110102-1	9,427,278	3.20	其他負債	28	782,320	0.27
零用金專戶	110102-2	3,088,041	1.05	什項負債	2801	782,320	0.27
保管款專戶	110102-3	10,190,607	3.45	存入保證金	280104	396,833	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	67,500	0.02
預付款項	1108	3,068,085	1.04	保固金	280104-Z	329,333	0.11
預付費用	110804	3,068,085	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	385,487	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	281,778,909	95.51
預付費用-預算外	110804-2	3,068,085	1.04	淨資產	31	281,778,909	95.51
固定資產	14	269,203,845	91.24	淨資產	3101	281,778,909	95.51
土地	1401	172,711,622	58.54	累積餘額	310101	277,956,829	94.21
土地	140101	172,711,622	58.54	本期短絀	310103	-437,454	-0.15
土地改良物	1402	3,849,735	1.30				

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6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	140201	9,569,465	3.24	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	-1.94	合計：		295,037,601	
房屋建築及設備	1404	71,270,889	24.16				
房屋建築及設備	140401	189,901,033	64.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,630,144	-40.21				
機械及設備	1405	12,420,481	4.21				
機械及設備	140501	28,455,838	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,035,357	-5.44				
交通及運輸設備	1406	826,853	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,561,788	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,734,935	-1.27				
雜項設備	1407	8,124,265	2.75				
雜項設備	140701	31,245,122	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,120,857	-7.84				

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6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	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	0.95				
代管-土地	180106-1	2,790,355	0.95				
應付代管資產	180107	-2,790,355	-0.95				
合計：		295,037,601					

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。