

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	292,234,123	100.00	負債	2	12,351,507	4.23
流動資產	11	22,840,376	7.82	流動負債	21	10,811,839	3.70
現金	1101	20,043,130	6.86	應付款項	2102	10,811,839	3.70
銀行存款	110102	19,993,130	6.84	應付代收款	210203	10,811,839	3.70
公庫存款	110102-1	8,496,680	2.91	其他負債	28	1,539,668	0.53
零用金專戶	110102-2	1,942,189	0.66	什項負債	2801	1,539,668	0.53
保管款專戶	110102-3	9,554,261	3.27	存入保證金	280104	441,093	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	303,300	0.10
預付款項	1108	2,797,246	0.96	保固金	280104-Z	137,793	0.05
預付費用	110804	2,797,246	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	1,098,575	0.38
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	279,882,616	95.77
預付費用-預算外	110804-2	2,797,246	0.96	淨資產	31	279,882,616	95.77
固定資產	14	269,384,002	92.18	淨資產	3101	279,882,616	95.77
土地	1401	172,711,622	59.10	累積餘額	310101	277,956,829	95.11
土地	140101	172,711,622	59.10	本期短絀	310103	-2,333,747	-0.80
土地改良物	1402	3,849,735	1.32				

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	140201	9,569,465	3.27	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	-1.96	合計：		292,234,123	
房屋建築及設備	1404	71,270,889	24.39				
房屋建築及設備	140401	189,901,033	64.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,630,144	-40.59				
機械及設備	1405	12,472,378	4.27				
機械及設備	140501	28,299,692	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,827,314	-5.42				
交通及運輸設備	1406	826,853	0.28				
交通及運輸設備	140601	4,561,788	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,734,935	-1.28				
雜項設備	1407	8,252,525	2.82				
雜項設備	140701	31,007,707	10.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,755,182	-7.79				

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		
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：		292,234,123					

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。