

## 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        | 304,821,301 | 100.00 | 負 債      | 2        | 15,730,038  | 5.16  |
| 流動資產     | 11       | 35,314,654  | 11.59  | 流動負債     | 21       | 15,129,277  | 4.96  |
| 現金       | 1101     | 33,874,758  | 11.11  | 應付款項     | 2102     | 15,129,277  | 4.96  |
| 銀行存款     | 110102   | 33,824,758  | 11.10  | 應付代收款    | 210203   | 15,129,277  | 4.96  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 16,268,468  | 5.34   | 其他負債     | 28       | 600,761     | 0.20  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,266,148   | 1.07   | 什項負債     | 2801     | 600,761     | 0.20  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 14,290,142  | 4.69   | 存入保證金    | 280104   | 373,593     | 0.12  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 235,800     | 0.08  |
| 預付款項     | 1108     | 1,439,896   | 0.47   | 保固金      | 280104-Z | 137,793     | 0.05  |
| 預付費用     | 110804   | 1,439,896   | 0.47   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 227,168     | 0.07  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 289,091,263 | 94.84 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,439,896   | 0.47   | 淨資產      | 31       | 289,091,263 | 94.84 |
| 固定資產     | 14       | 269,496,902 | 88.41  | 淨資產      | 3101     | 289,091,263 | 94.84 |
| 土地       | 1401     | 172,711,622 | 56.66  | 累積餘額     | 310101   | 277,956,829 | 91.19 |
| 土地       | 140101   | 172,711,622 | 56.66  | 本期賸餘     | 310102   | 6,874,900   | 2.26  |
| 土地改良物    | 1402     | 3,849,735   | 1.26   |          |          |             |       |

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     |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 9,569,465    | 3.14   | 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   | -1.88  | 合計：       |        | 304,821,301 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 71,270,889   | 23.38  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 189,901,033  | 62.30  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -118,630,144 | -38.92 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,483,278   | 4.10   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 28,300,692   | 9.28   |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,817,414  | -5.19  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 826,853      | 0.27   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,561,788    | 1.50   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,734,935   | -1.23  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 8,354,525    | 2.74   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 31,109,707   | 10.21  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,755,182  | -7.47  |           |        |             |      |
| 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   | 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   | 0.92  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 2,790,355   | 0.92  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -2,790,355  | -0.92 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 304,821,301 |       |        |    |    |   |

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。