

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114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	309,938,777	100.00	負 債	2	12,982,213	4.19
流動資產	11	47,580,854	15.35	流動負債	21	12,445,460	4.02
現金	1101	44,857,315	14.47	應付款項	2102	12,445,460	4.02
銀行存款	110102	44,807,315	14.46	應付代收款	210203	12,445,460	4.02
公庫存款	110102-1	30,619,642	9.88	其他負債	28	536,753	0.17
零用金專戶	110102-2	3,928,999	1.27	什項負債	2801	536,753	0.17
保管款專戶	110102-3	10,258,674	3.31	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	2,723,539	0.88	保固金	280104-Z	137,793	0.04
預付費用	110804	2,723,539	0.88	暫收及待結轉帳項	280108	163,160	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,723,539	0.88	淨資產	3	296,956,564	95.81
固定資產	14	262,353,286	84.65	淨資產	31	296,956,564	95.81
土地	1401	172,711,622	55.72	淨資產	3101	296,956,564	95.81
土地	140101	172,711,622	55.72	累積餘額	310101	273,754,280	88.33
土地改良物	1402	3,178,679	1.03	本期騰餘	310102	23,202,284	7.49
土地改良物	140201	9,569,465	3.09				

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1,441,129元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,771,303元。

(3)上年度【固定資產(14)】261,537,211元及上年度【無形資產(16)】4,637元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,786	-2.06	淨資產調整數	310104	309,938,777	
房屋建築及設備	1404	68,773,122	22.19	合計：			
房屋建築及設備	140401	189,901,033	61.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,127,911	-39.08				
機械及設備	1405	10,247,602	3.31				
機械及設備	140501	29,504,524	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,256,922	-6.21				
交通及運輸設備	1406	527,685	0.17				
交通及運輸設備	140601	4,582,788	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,055,103	-1.31				
雜項設備	1407	6,914,576	2.23				
雜項設備	140701	31,315,607	10.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,401,031	-7.87				
無形資產	16	4,637	0.00				
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1,441,129元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,771,303元。

(3)上年度【固定資產(14)】261,537,211元及上年度【無形資產(16)】4,637元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114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	1601	4,637	0.00				
電腦軟體	160102	4,637	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：		309,938,777					

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1,441,129元(含上年度預付費用預算內保留款轉入數0元)。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,771,303元。

(3)上年度【固定資產(14)】261,537,211元及上年度【無形資產(16)】4,637元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。