

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	293,660,887	100.00	負 債	2	22,447,600	7.64
流動資產	11	30,918,892	10.53	流動負債	21	21,922,577	7.47
現金	1101	26,279,422	8.95	應付款項	2102	21,922,577	7.47
銀行存款	110102	26,229,422	8.93	應付代收款	210203	21,922,577	7.47
公庫存款	110102-1	6,045,540	2.06	其他負債	28	525,023	0.18
零用金專戶	110102-2	2,375,752	0.81	什項負債	2801	525,023	0.18
保管款專戶	110102-3	17,808,130	6.06	存入保證金	280104	140,293	0.05
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	4,639,470	1.58	保固金	280104-Z	140,293	0.05
預付費用	110804	4,639,470	1.58	暫收及待結轉帳項	280108	384,730	0.13
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	271,213,287	92.36
預付費用-預算外	110804-2	4,639,470	1.58	淨資產	31	271,213,287	92.36
固定資產	14	262,737,358	89.47	淨資產	3101	271,213,287	92.36
土地	1401	172,711,622	58.81	累積餘額	310101	273,754,280	93.22
土地	140101	172,711,622	58.81	本期短絀	310103	-2,540,993	-0.87
土地改良物	1402	3,178,679	1.08				

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	3.26	淨資產調整數	310104	293,660,887	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,390,786	-2.18	合計：			
房屋建築及設備	1404	68,773,122	23.42				
房屋建築及設備	140401	189,901,033	64.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,127,911	-41.25				
機械及設備	1405	10,517,607	3.58				
機械及設備	140501	29,689,884	10.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,172,277	-6.53				
交通及運輸設備	1406	527,520	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,566,288	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,038,768	-1.38				
雜項設備	1407	7,028,808	2.39				
雜項設備	140701	30,857,343	10.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,828,535	-8.11				
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	4,637	0.00				
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	0.95				
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：		293,660,887					

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。