

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112年7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	333,282,960	100.00	負債	2	14,488,218	4.35
流動資產	11	59,335,154	17.80	流動負債	21	10,210,140	3.06
現金	1101	55,778,497	16.74	應付款項	2102	10,210,140	3.06
銀行存款	110102	55,728,497	16.72	應付代收款	210203	10,210,140	3.06
公庫存款	110102-1	46,158,932	13.85	其他負債	28	4,278,078	1.28
零用金專戶	110102-2	1,277,529	0.38	什項負債	2801	4,278,078	1.28
保管款專戶	110102-3	8,292,036	2.49	存入保證金	280104	1,638,553	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	870,000	0.26
預付款項	1108	3,556,657	1.07	保證金	280104-Y	113,000	0.03
預付費用	110804	3,556,657	1.07	保固金	280104-Z	655,553	0.20
預付費用-預算外	110804-2	3,556,657	1.07	應付代管資產	280107	2,639,525	0.79
固定資產	14	271,275,225	81.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	168,452,088	50.54	淨資產	3	318,794,742	95.65
土地	140101	168,452,088	50.54	淨資產	31	318,794,742	95.65
土地改良物	1402	4,689,908	1.41	淨資產	3101	318,794,742	95.65
土地改良物	140201	9,569,465	2.87	累積餘額	310101	283,700,520	85.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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1,195,333元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3) 上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111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112年7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	-4,879,557	-1.46	本期賸餘	310102	35,094,222	10.53
房屋建築及設備	1404	73,768,656	22.13	合計：		333,282,960	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	56.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,132,377	-34.84				
機械及設備	1405	14,466,803	4.34				
機械及設備	140501	30,228,545	9.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,761,742	-4.73				
交通及運輸設備	1406	1,234,337	0.37				
交通及運輸設備	140601	4,578,188	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,343,851	-1.00				
雜項設備	1407	8,663,433	2.60				
雜項設備	140701	30,385,809	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,722,376	-6.52				
無形資產	16	33,056	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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1,195,333元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3) 上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111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112年7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	33,056	0.01				
電腦軟體	160102	33,056	0.01				
其他資產	18	2,639,525	0.79				
什項資產	1801	2,639,525	0.79				
代管資產	180106	2,639,525	0.79				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.79				
合計：		333,282,960					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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1,195,333元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,860,403元。

(3) 上年度【固定資產(14)】269,824,580元及上年度【無形資產(16)】33,056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】212,852元(111/12/30轉帳傳票192號-111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。。