

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111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	324,670,517	100.00	負債	2	21,299,343	6.56
流動資產	11	60,506,801	18.64	流動負債	21	17,226,208	5.31
現金	1101	56,420,742	17.38	應付款項	2102	17,226,208	5.31
銀行存款	110102	56,370,742	17.36	應付代收款	210203	17,226,208	5.31
公庫存款	110102-1	41,138,344	12.67	其他負債	28	4,073,135	1.25
零用金專戶	110102-2	688,805	0.21	什項負債	2801	4,073,135	1.25
保管款專戶	110102-3	14,543,593	4.48	存入保證金	280104	1,264,423	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	50,000	0.02
預付款項	1108	4,086,059	1.26	保證金	280104-Y	651,160	0.20
預付費用	110804	4,086,059	1.26	保固金	280104-Z	563,263	0.17
預付費用-預算外	110804-2	4,086,059	1.26	應付代管資產	280107	2,669,691	0.82
固定資產	14	261,435,546	80.52	暫收及待結轉帳項	280108	139,021	0.04
土地	1401	170,906,337	52.64	淨資產	3	303,371,174	93.44
土地	140101	170,906,337	52.64	淨資產	31	303,371,174	93.44
土地改良物	1402	5,357,241	1.65	淨資產	3101	303,371,174	93.44
土地改良物	140201	9,318,665	2.87	累積餘額	310101	278,090,091	85.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶存款轉入數938,766元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數15,657,300元。
- (3) 上年度固定資產261,435,546元及上年度無形資產58,479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0元。

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111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	-3,961,424	-1.22	本期賸餘	310102	25,281,083	7.79
房屋建築及設備	1404	70,226,767	21.63	合計：		324,670,517	
房屋建築及設備	140401	184,027,108	56.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-35.05				
機械及設備	1405	9,676,395	2.98				
機械及設備	140501	25,132,460	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,456,065	-4.76				
交通及運輸設備	1406	1,375,330	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,293,588	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.90				
雜項設備	1407	3,893,476	1.20				
雜項設備	140701	24,303,343	7.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.29				
無形資產	16	58,479	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶存款轉入數938,766元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數15,657,300元。
- (3) 上年度固定資產261,435,546元及上年度無形資產58,479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0元。

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111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	58,479	0.02				
電腦軟體	160102	58,479	0.02				
其他資產	18	2,669,691	0.82				
什項資產	1801	2,669,691	0.82				
代管資產	180106	2,669,691	0.82				
代管-土地	180106-1	2,669,691	0.82				
合計：		324,670,517					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金專戶存款轉入數938,766元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數15,657,300元。
- (3) 上年度固定資產261,435,546元及上年度無形資產58,479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0元。