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3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	309,873,369	100.00	負　　債	2	26,929,542	8.69
流動資產	11	47,071,848	15.19	流動負債	21	17,024,992	5.49
現金	1101	42,304,479	13.65	應付款項	2102	17,024,992	5.49
銀行存款	110102	42,254,479	13.64	應付代收款	210203	17,024,992	5.49
公庫存款	110102-1	20,885,760	6.74	其他負債	28	9,904,550	3.20
零用金專戶	110102-2	1,846,071	0.60	什項負債	2801	9,904,550	3.20
保管款專戶	110102-3	19,522,648	6.30	存入保證金	280104	1,428,423	0.46
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,767,369	1.54	保證金	280104-Y	835,160	0.27
預付費用	110804	4,767,369	1.54	保固金	280104-Z	593,263	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,639,525	0.85
預付費用-預算外	110804-2	4,767,369	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	5,836,602	1.88
固定資產	14	260,103,517	83.94	淨資產	3	282,943,827	91.31
土地	1401	168,452,088	54.36	淨資產	31	282,943,827	91.31
土地	140101	168,452,088	54.36	淨資產	3101	282,943,827	91.31
土地改良物	1402	5,357,241	1.73	累積餘額	310101	278,090,091	89.74
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3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		
土地改良物	140201	9,318,665	3.01	本期賸餘	310102	4,853,736	1.57
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.28	合計：		309,873,369	
房屋建築及設備	1404	70,226,767	22.66				
房屋建築及設備	140401	184,027,108	59.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-36.72				
機械及設備	1405	10,538,115	3.40				
機械及設備	140501	23,874,443	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,336,328	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.46				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.94				
雜項設備	1407	4,107,976	1.33				
雜項設備	140701	24,517,843	7.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.59				
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3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	16	58,479	0.02				
無形資產	1601	58,479	0.02				
電腦軟體	160102	58,479	0.02				
其他資產	18	2,639,525	0.85				
什項資產	1801	2,639,525	0.85				
代管資產	180106	2,639,525	0.85				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.85				
合計：		309,873,369					

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。