

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4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	325,914,449	100.00	負債	2	23,351,518	7.16
流動資產	11	63,112,928	19.36	流動負債	21	13,255,177	4.07
現金	1101	58,275,349	17.88	應付款項	2102	13,255,177	4.07
銀行存款	110102	58,225,349	17.87	應付代收款	210203	13,255,177	4.07
公庫存款	110102-1	41,188,701	12.64	其他負債	28	10,096,341	3.10
零用金專戶	110102-2	1,162,234	0.36	什項負債	2801	10,096,341	3.10
保管款專戶	110102-3	15,874,414	4.87	存入保證金	280104	1,348,423	0.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,837,579	1.48	保證金	280104-Y	765,160	0.23
預付費用	110804	4,837,579	1.48	保固金	280104-Z	583,263	0.18
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,639,525	0.81
預付費用-預算外	110804-2	4,837,579	1.48	暫收及待結轉帳項	280108	6,108,393	1.87
固定資產	14	260,103,517	79.81	淨資產	3	302,562,931	92.84
土地	1401	168,452,088	51.69	淨資產	31	302,562,931	92.84
土地	140101	168,452,088	51.69	淨資產	3101	302,562,931	92.84
土地改良物	1402	5,357,241	1.64	累積餘額	310101	278,090,091	85.33

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4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	9,318,665	2.86	本期賸餘	310102	24,472,840	7.51
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.22	合計：		325,914,449	
房屋建築及設備	1404	70,226,767	21.55				
房屋建築及設備	140401	184,027,108	56.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-34.92				
機械及設備	1405	10,538,115	3.23				
機械及設備	140501	23,874,443	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,336,328	-4.09				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.90				
雜項設備	1407	4,107,976	1.26				
雜項設備	140701	24,517,843	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.26				

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4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	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	0.81				
什項資產	1801	2,639,525	0.81				
代管資產	180106	2,639,525	0.81				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.81				
合計：		325,914,449					
		0				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。