

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5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	315,381,430	100.00	負債	2	20,385,760	6.46
流動資產	11	50,902,409	16.14	流動負債	21	14,826,670	4.70
現金	1101	48,289,600	15.31	應付款項	2102	14,826,670	4.70
銀行存款	110102	48,243,390	15.30	應付代收款	210203	14,826,670	4.70
公庫存款	110102-1	32,666,633	10.36	其他負債	28	5,559,090	1.76
零用金專戶	110102-2	443,331	0.14	什項負債	2801	5,559,090	1.76
保管款專戶	110102-3	15,133,426	4.80	存入保證金	280104	1,072,423	0.34
零用及週轉金	110103	46,210	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,612,809	0.83	保證金	280104-Y	441,160	0.14
預付費用	110804	2,612,809	0.83	保固金	280104-Z	631,263	0.20
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,639,525	0.84
預付費用-預算外	110804-2	2,612,809	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	1,847,142	0.59
固定資產	14	261,781,017	83.00	淨資產	3	294,995,670	93.54
土地	1401	168,452,088	53.41	淨資產	31	294,995,670	93.54
土地	140101	168,452,088	53.41	淨資產	3101	294,995,670	93.54
土地改良物	1402	5,357,241	1.70	累積餘額	310101	278,090,091	88.18

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5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	2.95	本期賸餘	310102	16,905,579	5.36
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.26	合計：		315,381,430	
房屋建築及設備	1404	70,226,767	22.27				
房屋建築及設備	140401	184,027,108	58.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-36.08				
機械及設備	1405	12,020,115	3.81				
機械及設備	140501	25,356,443	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,336,328	-4.23				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.93				
雜項設備	1407	4,303,476	1.36				
雜項設備	140701	24,713,343	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.47				
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5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	0.84				
什項資產	1801	2,639,525	0.84				
代管資產	180106	2,639,525	0.84				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.84				
合計：		315,381,430					
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。