

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6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	305,189,215	100.00	負債	2	17,116,850	5.61
流動資產	11	39,010,194	12.78	流動負債	21	11,665,006	3.82
現金	1101	36,005,899	11.80	應付款項	2102	11,665,006	3.82
銀行存款	110102	35,955,899	11.78	應付代收款	210203	11,664,825	3.82
公庫存款	110102-1	23,783,983	7.79	其他應付款	210299	181	0.00
零用金專戶	110102-2	699,067	0.23	其他負債	28	5,451,844	1.79
保管款專戶	110102-3	11,472,849	3.76	什項負債	2801	5,451,844	1.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	868,423	0.28
預付款項	1108	3,004,295	0.98	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	3,004,295	0.98	保證金	280104-Y	187,160	0.06
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	681,263	0.22
預付費用-預算外	110804-2	3,004,295	0.98	應付代管資產	280107	2,639,525	0.86
固定資產	14	263,481,017	86.33	暫收及待結轉帳項	280108	1,943,896	0.64
土地	1401	168,452,088	55.20	淨資產	3	288,072,365	94.39
土地	140101	168,452,088	55.20	淨資產	31	288,072,365	94.39
土地改良物	1402	5,608,041	1.84	淨資產	3101	288,072,365	94.39

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6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	9,569,465	3.14	累積餘額	310101	278,090,091	91.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.30	本期賸餘	310102	9,982,274	3.27
房屋建築及設備	1404	70,226,767	23.01	合計：		305,189,215	
房屋建築及設備	140401	184,027,108	60.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-37.29				
機械及設備	1405	12,020,115	3.94				
機械及設備	140501	25,356,443	8.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,336,328	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.47				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.96				
雜項設備	1407	5,752,676	1.88				
雜項設備	140701	26,162,543	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.69				
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6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	0.86				
什項資產	1801	2,639,525	0.86				
代管資產	180106	2,639,525	0.86				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.86				
合計：		305,189,215					
		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。