

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8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 | 323,157,733 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,108,369 | 4.37 |
| 流動資產 | 11 | 56,864,911 | 17.60 | 流動負債 | 21 | 9,802,321 | 3.03 |
| 現金 | 1101 | 56,816,096 | 17.58 | 應付款項 | 2102 | 9,802,321 | 3.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 56,766,096 | 17.57 | 應付代收款 | 210203 | 9,802,321 | 3.03 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 44,687,108 | 13.83 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 658,959 | 0.20 | 其他負債 | 28 | 4,306,048 | 1.33 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 11,420,029 | 3.53 | 什項負債 | 2801 | 4,306,048 | 1.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,659,923 | 0.51 |
| 預付款項 | 1108 | 48,815 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 720,000 | 0.22 |
| 預付費用 | 110804 | 48,815 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 262,160 | 0.08 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 677,763 | 0.21 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 48,815 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 2,639,525 | 0.82 |
| 固定資產 | 14 | 263,594,818 | 81.57 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 6,600 | 0.00 |
| 土地 | 1401 | 168,452,088 | 52.13 | 淨資產 | 3 | 309,049,364 | 95.63 |
| 土地 | 140101 | 168,452,088 | 52.13 | 淨資產 | 31 | 309,049,364 | 95.63 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,608,041 | 1.74 | 淨資產 | 3101 | 309,049,364 | 95.63 |

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8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 | 9,569,465 | 2.96 | 累積餘額 | 310101 | 278,090,091 | 86.05 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,961,424 | -1.23 | 本期賸餘 | 310102 | 30,959,273 | 9.58 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 70,226,767 | 21.73 | 合計： | | 323,157,733 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 184,027,108 | 56.95 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -113,800,341 | -35.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,117,416 | 3.75 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,384,543 | 7.86 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -13,267,127 | -4.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,421,330 | 0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,339,588 | 1.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,918,258 | -0.90 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,769,176 | 1.79 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,179,043 | 8.10 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,409,867 | -6.32 | | | | |
| 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8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 | 0.82 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,639,525 | 0.82 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,639,525 | 0.82 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 2,639,525 | 0.82 | | | | |
| 合計： | | 323,157,733 | | | | | |
| | | 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。