

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10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	318,237,292	100.00	負債	2	17,761,485	5.58
流動資產	11	41,960,545	13.19	流動負債	21	14,147,087	4.45
現金	1101	41,246,648	12.96	應付款項	2102	14,147,087	4.45
銀行存款	110102	41,196,648	12.95	應付代收款	210203	14,147,087	4.45
公庫存款	110102-1	25,186,125	7.91	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,602,460	0.50	其他負債	28	3,614,398	1.14
保管款專戶	110102-3	14,408,063	4.53	什項負債	2801	3,614,398	1.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	934,723	0.29
預付款項	1108	713,897	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	713,897	0.22	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	672,563	0.21
預付費用-預算外	110804-2	713,897	0.22	應付代管資產	280107	2,639,525	0.83
固定資產	14	273,578,743	85.97	暫收及待結轉帳項	280108	40,150	0.01
土地	1401	168,452,088	52.93	淨資產	3	300,475,807	94.42
土地	140101	168,452,088	52.93	淨資產	31	300,475,807	94.42
土地改良物	1402	5,608,041	1.76	淨資產	3101	300,475,807	94.42

信託代理與保證資產 1,440,000

信託代理與保證負債 1,440,000

保管品 1,440,000

應付保管品 1,440,000

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10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	3.01	累積餘額	310101	278,090,091	87.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.24	本期賸餘	310102	22,385,716	7.03
房屋建築及設備	1404	76,100,692	23.91	合計：		318,237,292	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	59.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-35.76				
機械及設備	1405	12,177,416	3.83				
機械及設備	140501	25,444,543	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,267,127	-4.17				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.92				
雜項設備	1407	9,819,176	3.09				
雜項設備	140701	30,229,043	9.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.41				
信託代理與保證資產		1,440,000		信託代理與保證負債		1,440,000	
保管品		1,440,000		應付保管品		1,440,000	

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10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	0.83				
什項資產	1801	2,639,525	0.83				
代管資產	180106	2,639,525	0.83				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.83				
合計：		318,237,292					

信託代理與保證資產

1,440,000

信託代理與保證負債

1,440,000

保管品

1,440,000

應付保管品

1,440,000

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。