

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2月28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	312,438,287	100.00	負債	2	19,923,158	6.38
流動資產	11	49,707,899	15.91	流動負債	21	15,906,462	5.09
現金	1101	45,415,108	14.54	應付款項	2102	15,906,462	5.09
銀行存款	110102	45,365,108	14.52	應付代收款	210203	15,906,462	5.09
公庫存款	110102-1	32,095,471	10.27	其他負債	28	4,016,696	1.29
零用金專戶	110102-2	278,795	0.09	什項負債	2801	4,016,696	1.29
保管款專戶	110102-3	12,990,842	4.16	存入保證金	280104	1,313,423	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	49,000	0.02
預付款項	1108	4,292,791	1.37	保證金	280104-Y	671,160	0.21
預付費用	110804	4,292,791	1.37	保固金	280104-Z	593,263	0.19
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	4,292,791	1.37	暫收及待結轉帳項	280108	63,748	0.02
固定資產	14	260,032,384	83.23	淨資產	3	292,515,129	93.62
土地	1401	168,452,088	53.92	淨資產	31	292,515,129	93.62
土地	140101	168,452,088	53.92	淨資產	3101	292,515,129	93.62
土地改良物	1402	5,357,241	1.71	累積餘額	310101	278,090,091	89.01

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2月28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	2.98	本期賸餘	310102	14,425,038	4.62
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.27	合計：		312,438,287	
房屋建築及設備	1404	70,226,767	22.48				
房屋建築及設備	140401	184,027,108	58.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-36.42				
機械及設備	1405	10,512,982	3.36				
機械及設備	140501	23,849,310	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,336,328	-4.27				
交通及運輸設備	1406	1,375,330	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,293,588	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.93				
雜項設備	1407	4,107,976	1.31				
雜項設備	140701	24,517,843	7.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.53				

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2月28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：		312,438,287					
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。