

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7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	336,250,543	100.00	負債	2	17,002,075	5.06
流動資產	11	70,055,721	20.83	流動負債	21	10,882,908	3.24
現金	1101	67,294,518	20.01	應付款項	2102	10,882,908	3.24
銀行存款	110102	67,244,518	20.00	應付代收款	210203	10,882,727	3.24
公庫存款	110102-1	54,402,174	16.18	其他應付款	210299	181	0.00
零用金專戶	110102-2	1,241,178	0.37	其他負債	28	6,119,167	1.82
保管款專戶	110102-3	11,601,166	3.45	什項負債	2801	6,119,167	1.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	1,663,423	0.49
預付款項	1108	2,761,203	0.82	押標金	280104-X	800,000	0.24
預付費用	110804	2,761,203	0.82	保證金	280104-Y	182,160	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	681,263	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,761,203	0.82	應付代管資產	280107	2,639,525	0.78
固定資產	14	263,496,818	78.36	暫收及待結轉帳項	280108	1,816,219	0.54
土地	1401	168,452,088	50.10	淨資產	3	319,248,468	94.94
土地	140101	168,452,088	50.10	淨資產	31	319,248,468	94.94
土地改良物	1402	5,608,041	1.67	淨資產	3101	319,248,468	94.94

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7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	2.85	累積餘額	310101	278,090,091	82.70
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.18	本期賸餘	310102	41,158,377	12.24
房屋建築及設備	1404	70,226,767	20.89	合計：		336,250,543	
房屋建築及設備	140401	184,027,108	54.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-33.84				
機械及設備	1405	12,019,416	3.57				
機械及設備	140501	25,286,543	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,267,127	-3.95				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.42				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.87				
雜項設備	1407	5,769,176	1.72				
雜項設備	140701	26,179,043	7.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.07				
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7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	0.78				
什項資產	1801	2,639,525	0.78				
代管資產	180106	2,639,525	0.78				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.78				
合計：		336,250,543					
		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。