

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9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	316,671,880	100.00	負債	2	15,125,360	4.78
流動資產	11	40,395,133	12.76	流動負債	21	10,063,735	3.18
現金	1101	40,077,109	12.66	應付款項	2102	10,063,735	3.18
銀行存款	110102	40,027,109	12.64	應付代收款	210203	10,063,735	3.18
公庫存款	110102-1	25,657,938	8.10	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,201,360	0.70	其他負債	28	5,061,625	1.60
保管款專戶	110102-3	12,167,811	3.84	什項負債	2801	5,061,625	1.60
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	939,923	0.30
預付款項	1108	318,024	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	318,024	0.10	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	318,024	0.10	應付代管資產	280107	2,639,525	0.83
固定資產	14	273,578,743	86.39	暫收及待結轉帳項	280108	1,482,177	0.47
土地	1401	168,452,088	53.19	淨資產	3	301,546,520	95.22
土地	140101	168,452,088	53.19	淨資產	31	301,546,520	95.22
土地改良物	1402	5,608,041	1.77	淨資產	3101	301,546,520	95.22

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9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	3.02	累積餘額	310101	278,090,091	87.82
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.25	本期賸餘	310102	23,456,429	7.41
房屋建築及設備	1404	76,100,692	24.03	合計：		316,671,880	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	59.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-35.94				
機械及設備	1405	12,177,416	3.85				
機械及設備	140501	25,444,543	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,267,127	-4.19				
交通及運輸設備	1406	1,421,330	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,339,588	1.37				
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	3.10				
雜項設備	140701	30,229,043	9.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.45				
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9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	0.83				
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：		316,671,880					

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。