

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11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	312,845,970	100.00	負債	2	18,826,571	6.02
流動資產	11	33,410,023	10.68	流動負債	21	12,372,857	3.95
現金	1101	32,230,858	10.30	應付款項	2102	12,372,857	3.95
銀行存款	110102	32,180,858	10.29	應付代收款	210203	12,372,857	3.95
公庫存款	110102-1	15,613,941	4.99	其他應付款	210299	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,559,036	0.50	其他負債	28	6,453,714	2.06
保管款專戶	110102-3	15,007,881	4.80	什項負債	2801	6,453,714	2.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	存入保證金	280104	910,523	0.29
預付款項	1108	1,179,165	0.38	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,179,165	0.38	保證金	280104-Y	240,000	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	670,523	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,179,165	0.38	應付代管資產	280107	2,639,525	0.84
固定資產	14	276,737,943	88.46	暫收及待結轉帳項	280108	2,903,666	0.93
土地	1401	168,452,088	53.85	淨資產	3	294,019,399	93.98
土地	140101	168,452,088	53.85	淨資產	31	294,019,399	93.98
土地改良物	1402	5,608,041	1.79	淨資產	3101	294,019,399	93.98
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11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	3.06	累積餘額	310101	278,090,091	88.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,961,424	-1.27	本期賸餘	310102	15,929,308	5.09
房屋建築及設備	1404	76,100,692	24.33	合計：		312,845,970	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	60.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,800,341	-36.38				
機械及設備	1405	15,027,016	4.80				
機械及設備	140501	28,294,143	9.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,267,127	-4.24				
交通及運輸設備	1406	1,643,930	0.53				
交通及運輸設備	140601	4,562,188	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,918,258	-0.93				
雜項設備	1407	9,906,176	3.17				
雜項設備	140701	30,316,043	9.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,409,867	-6.52				
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11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	0.84				
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：		312,845,970					

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。