

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12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	300,241,348	100.00	負債	2	16,540,828	5.51
流動資產	11	27,744,187	9.24	流動負債	21	12,861,928	4.28
現金	1101	27,056,000	9.01	應付款項	2102	12,861,928	4.28
銀行存款	110102	27,056,000	9.01	應付代收款	210203	12,861,928	4.28
公庫存款	110102-1	12,860,403	4.28	其他負債	28	3,678,900	1.23
零用金專戶	110102-2	1,195,333	0.40	什項負債	2801	3,678,900	1.23
保管款專戶	110102-3	13,000,264	4.33	存入保證金	280104	826,523	0.28
預付款項	1108	688,187	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	688,187	0.23	保證金	280104-Y	180,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	688,187	0.23	保固金	280104-Z	646,523	0.22
固定資產	14	269,824,580	89.87	應付代管資產	280107	2,639,525	0.88
土地	1401	168,452,088	56.11	暫收及待結轉帳項	280108	212,852	0.07
土地	140101	168,452,088	56.11	淨資產	3	283,700,520	94.49
土地改良物	1402	4,689,908	1.56	淨資產	31	283,700,520	94.49
土地改良物	140201	9,569,465	3.19	淨資產	3101	283,700,520	94.49
累計折舊-土地改良物	140202	-4,879,557	-1.63	累積餘額	310101	283,700,520	94.49
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12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		
房屋建築及設備	1404	73,768,656	24.57	合計：		300,241,348	
房屋建築及設備	140401	189,901,033	63.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,132,377	-38.68				
機械及設備	1405	13,245,969	4.41				
機械及設備	140501	29,050,143	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,804,174	-5.26				
交通及運輸設備	1406	1,218,337	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,562,188	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,343,851	-1.11				
雜項設備	1407	8,449,622	2.81				
雜項設備	140701	30,316,043	10.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,866,421	-7.28				
無形資產	16	33,056	0.01				
無形資產	1601	33,056	0.01				
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12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		
電腦軟體	160102	33,056	0.01				
其他資產	18	2,639,525	0.88				
什項資產	1801	2,639,525	0.88				
代管資產	180106	2,639,525	0.88				
代管-土地	180106-1	2,639,525	0.88				
合計：		300,241,348					

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。