

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

## 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	1,196,368,181	100.00	負債	2	999,425,899	83.54
流動資產	11	134,127,922	11.21	流動負債	21	17,340,906	1.45
現金	1101	124,547,653	10.41	應付款項	2102	17,340,906	1.45
銀行存款	110102	124,547,653	10.41	應付代收款	210203	17,340,906	1.45
公庫存款	110102-1	106,070,027	8.87	其他負債	28	982,084,993	82.09
零用金專戶	110102-2	5,908,149	0.49	什項負債	2801	982,084,993	82.09
保管款專戶	110102-3	12,569,477	1.05	存入保證金	280104	4,808,840	0.40
預付款項	1108	9,580,269	0.80	保證金	280104-Y	2,949,892	0.25
預付費用	110804	9,580,269	0.80	保固金	280104-Z	1,858,948	0.16
預付費用-預算外	110804-2	9,580,269	0.80	應付退休及離職金	280106	1,149,004	0.10
長期貸墊款及準備金	12	1,149,004	0.10	應付代管資產	280107	976,127,149	81.59
準備金	1203	1,149,004	0.10	淨資產	3	196,942,282	16.46
退休及離職準備金	120301	1,149,004	0.10	淨資產	31	196,942,282	16.46
固定資產	14	83,785,713	7.00	淨資產	3101	196,942,282	16.46
土地	1401	2,636,232	0.22	累積餘額	310101	196,942,282	16.46
土地	140101	2,636,232	0.22	合計：		1,196,368,181	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)16,092,870元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數85,141,691元。

(3) 上年度【固定資產】85,761,711元及上年度【無形資產】1,493,903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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

## 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		
土地改良物	1402	4,241,267	0.35				
土地改良物	140201	7,364,389	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,123,122	-0.26				
房屋建築及設備	1404	7,505,675	0.63				
房屋建築及設備	140401	10,283,250	0.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,777,575	-0.23				
機械及設備	1405	36,482,109	3.05				
機械及設備	140501	103,662,040	8.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,179,931	-5.62				
交通及運輸設備	1406	3,834,870	0.32				
交通及運輸設備	140601	8,719,614	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,744	-0.41				
雜項設備	1407	18,146,798	1.52				
雜項設備	140701	43,115,973	3.60				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)16,092,870元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數85,141,691元。

(3) 上年度【固定資產】85,761,711元及上年度【無形資產】1,493,903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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭高級中等學校

## 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		
累計折舊-雜項設備	140702	-24,969,175	-2.09				
購建中固定資產	1411	10,938,762	0.91				
購建中固定資產	141101	10,938,762	0.91				
無形資產	16	1,178,393	0.10				
無形資產	1601	1,178,393	0.10				
電腦軟體	160102	1,178,393	0.10				
其他資產	18	976,127,149	81.59				
什項資產	1801	976,127,149	81.59				
代管資產	180106	976,127,149	81.59				
代管-土地	180106-1	555,786,978	46.46				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.66				
代管-房屋及建築	180106-3	412,421,502	34.47				
合計：		1,196,368,181					
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)16,092,870元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數85,141,691元。

(3) 上年度【固定資產】85,761,711元及上年度【無形資產】1,493,903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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。