

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112年6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	1,260,064,976	100.00	負債	2	1,034,290,719	82.08
流動資產	11	185,317,010	14.71	流動負債	21	51,875,540	4.12
現金	1101	173,686,483	13.78	應付款項	2102	51,875,540	4.12
銀行存款	110102	173,486,483	13.77	應付代收款	210203	51,875,540	4.12
公庫存款	110102-1	121,899,262	9.67	其他負債	28	982,415,179	77.97
零用金專戶	110102-2	7,088,559	0.56	什項負債	2801	982,415,179	77.97
保管款專戶	110102-3	44,498,662	3.53	存入保證金	280104	4,225,169	0.34
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	11,630,527	0.92	保證金	280104-Y	2,462,880	0.20
預付費用	110804	11,630,527	0.92	保固金	280104-Z	1,762,289	0.14
預付費用-預算內	110804-1	28,480	0.00	應付退休及離職金	280106	1,184,630	0.09
預付費用-預算外	110804-2	11,602,047	0.92	應付代管資產	280107	977,005,380	77.54
長期貸墊款及準備金	12	1,184,630	0.09	淨資產	3	225,774,257	17.92
準備金	1203	1,184,630	0.09	淨資產	31	225,774,257	17.92
退休及離職準備金	120301	1,184,630	0.09	淨資產	3101	225,774,257	17.92
固定資產	14	95,290,474	7.56	累積餘額	310101	196,942,282	15.63

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)5,908,149元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。

(3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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	1401	2,636,232	0.21	本期賸餘	310102	28,831,975	2.29
土地	140101	2,636,232	0.21	合計：		1,260,064,976	
土地改良物	1402	12,316,826	0.98				
土地改良物	140201	15,439,948	1.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,123,122	-0.25				
房屋建築及設備	1404	7,505,675	0.60				
房屋建築及設備	140401	10,283,250	0.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,777,575	-0.22				
機械及設備	1405	42,945,175	3.41				
機械及設備	140501	109,907,712	8.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-66,962,537	-5.31				
交通及運輸設備	1406	4,007,500	0.32				
交通及運輸設備	140601	8,756,614	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,749,114	-0.38				
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)5,908,149元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。
- (3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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		
雜項設備	1407	18,677,242	1.48				
雜項設備	140701	43,402,283	3.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,725,041	-1.96				
購建中固定資產	1411	7,201,824	0.57				
購建中固定資產	141101	7,201,824	0.57				
無形資產	16	1,267,482	0.10				
無形資產	1601	1,267,482	0.10				
電腦軟體	160102	1,267,482	0.10				
其他資產	18	977,005,380	77.54				
什項資產	1801	977,005,380	77.54				
代管資產	180106	977,005,380	77.54				
代管-土地	180106-1	555,786,978	44.11				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.63				
代管-房屋及建築	180106-3	413,299,733	32.80				
合計：		1,260,064,976					

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)5,908,149元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。

(3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。