

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113年1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	283,100,777	100.00	負債	2	43,639,011	15.41
流動資產	11	196,737,402	69.49	流動負債	21	37,780,138	13.35
現金	1101	186,993,488	66.05	應付款項	2102	37,780,138	13.35
銀行存款	110102	186,793,488	65.98	應付代收款	210203	37,780,138	13.35
公庫存款	110102-1	145,726,230	51.48	其他負債	28	5,858,873	2.07
零用金專戶	110102-2	8,399,618	2.97	什項負債	2801	5,858,873	2.07
保管款專戶	110102-3	32,667,640	11.54	存入保證金	280104	4,631,416	1.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.07	保證金	280104-Y	2,875,120	1.02
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,756,296	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,227,457	0.43
預付款項	1108	9,743,914	3.44	淨資產	3	239,461,766	84.59
預付費用	110804	9,743,914	3.44	淨資產	31	239,461,766	84.59
預付費用-預算外	110804-2	9,743,914	3.44	淨資產	3101	239,461,766	84.59
長期貸墊款及準備金	12	1,227,457	0.43	累積餘額	310101	193,720,329	68.43
準備金	1203	1,227,457	0.43	本期賸餘	310102	45,741,437	16.16
退休及離職準備金	120301	1,227,457	0.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)9,003,893元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3) 上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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) 無經營珍貴動產、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113年1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		
固定資產	14	84,466,200	29.84	淨資產調整數	310104	283,100,777	
土地	1401	2,636,232	0.93	合計：			
土地	140101	2,636,232	0.93				
土地改良物	1402	11,697,279	4.13				
土地改良物	140201	17,135,421	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,438,142	-1.92				
房屋建築及設備	1404	7,943,288	2.81				
房屋建築及設備	140401	11,758,216	4.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,814,928	-1.35				
機械及設備	1405	36,514,322	12.90				
機械及設備	140501	114,618,064	40.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-78,103,742	-27.59				
交通及運輸設備	1406	5,652,390	2.00				
交通及運輸設備	140601	11,484,394	4.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)9,003,893元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。
- (3) 上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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) 無經營珍貴動產、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113年1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-交通及運輸設備	140602	-5,832,004	-2.06				
雜項設備	1407	16,197,981	5.72				
雜項設備	140701	45,431,656	16.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,233,675	-10.33				
購建中固定資產	1411	3,824,708	1.35				
購建中固定資產	141101	3,824,708	1.35				
無形資產	16	669,718	0.24				
無形資產	1601	669,718	0.24				
電腦軟體	160102	669,718	0.24				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	961,475,119	339.62				
代管-土地	180106-1	555,786,978	196.32				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	2.45				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	140.85				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)9,003,893元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3) 上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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) 無經營珍貴動產、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113年1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		
應付代管資產	180107	-961,475,119	-339.62				
合計：		283,100,777					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)9,003,893元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3) 上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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) 無經營珍貴動產、不動產。