

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110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	1,199,823,906	100.00	負債	2	1,011,333,731	84.29
流動資產	11	135,686,312	11.31	流動負債	21	27,712,775	2.31
現金	1101	115,293,321	9.61	應付款項	2102	27,712,775	2.31
銀行存款	110102	115,293,321	9.61	應付代收款	210203	27,712,775	2.31
公庫存款	110102-1	85,141,691	7.10	其他負債	28	983,620,956	81.98
零用金專戶	110102-2	16,092,870	1.34	什項負債	2801	983,620,956	81.98
保管款專戶	110102-3	14,058,760	1.17	存入保證金	280104	6,738,976	0.56
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	2,960,210	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	3,778,766	0.31
預付款項	1108	20,392,991	1.70	應付退休及離職金	280106	1,084,513	0.09
預付費用	110804	20,392,991	1.70	應付代管資產	280107	975,797,467	81.33
預付費用-預算外	110804-2	20,392,991	1.70	淨資產	3	188,490,175	15.71
長期貸墊款及準備金	12	1,084,513	0.09	淨資產	31	188,490,175	15.71
準備金	1203	1,084,513	0.09	淨資產	3101	188,490,175	15.71
退休及離職準備金	120301	1,084,513	0.09	累積餘額	310101	188,490,175	15.71
固定資產	14	85,761,711	7.15	合計：		1,199,823,906	
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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
- (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
- (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
- (4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
- (5)109年度基金分決算應收利息餘額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110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	1401	2,651,830	0.22				
土地	140101	2,651,830	0.22				
土地改良物	1402	5,573,535	0.46				
土地改良物	140201	6,999,666	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,426,131	-0.12				
房屋建築及設備	1404	8,581,324	0.72				
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	-1,701,926	-0.14				
機械及設備	1405	41,334,506	3.45				
機械及設備	140501	79,979,188	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,644,682	-3.22				
交通及運輸設備	1406	4,540,426	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,164,381	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,623,955	-0.14				
		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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元
- (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元
- (3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元
- (4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元
- (5)109年度基金分決算應收利息餘額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110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		
雜項設備	1407	17,160,956	1.43				
雜項設備	140701	33,589,477	2.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,428,521	-1.37				
購建中固定資產	1411	5,919,134	0.49				
購建中固定資產	141101	5,919,134	0.49				
無形資產	16	1,493,903	0.12				
無形資產	1601	1,493,903	0.12				
電腦軟體	160102	1,493,903	0.12				
其他資產	18	975,797,467	81.33				
什項資產	1801	975,797,467	81.33				
代管資產	180106	975,797,467	81.33				
代管-土地	180106-1	561,658,256	46.81				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.66				
代管-房屋及建築	180106-3	406,220,542	33.86				
合計：		1,199,823,906					

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)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數31,925,198元

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數71,268,302元

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額143,362,733元

(4)109年度基金分決算應收收益餘額4,446,980元

(5)109年度基金分決算應收利息餘額0元