

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5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	1,245,753,200	100.00	負債	2	1,025,736,781	82.34
流動資產	11	182,528,959	14.65	流動負債	21	45,747,331	3.67
現金	1101	167,460,729	13.44	應付款項	2102	45,747,331	3.67
銀行存款	110102	167,260,729	13.43	應付代收款	210203	45,747,331	3.67
公庫存款	110102-1	118,551,539	9.52	其他負債	28	979,989,450	78.67
零用金專戶	110102-2	11,229,854	0.90	什項負債	2801	979,989,450	78.67
保管款專戶	110102-3	37,479,336	3.01	存入保證金	280104	6,800,235	0.55
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	保證金	280104-Y	3,470,841	0.28
預付款項	1108	15,068,230	1.21	保固金	280104-Z	3,329,394	0.27
預付費用	110804	15,068,230	1.21	應付退休及離職金	280106	1,110,236	0.09
預付費用-預算外	110804-2	15,068,230	1.21	應付代管資產	280107	972,078,979	78.03
長期貸墊款及準備金	12	1,110,236	0.09	淨資產	3	220,016,419	17.66
準備金	1203	1,110,236	0.09	淨資產	31	220,016,419	17.66
退休及離職準備金	120301	1,110,236	0.09	淨資產	3101	220,016,419	17.66
固定資產	14	88,541,123	7.11	累積餘額	310101	188,490,175	15.13
土地	1401	2,636,232	0.21	本期騰餘	310102	31,526,244	2.53

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5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	140101	2,636,232	0.21	合計：		1,245,753,200	
土地改良物	1402	5,573,535	0.45				
土地改良物	140201	6,999,666	0.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,426,131	-0.11				
房屋建築及設備	1404	8,581,324	0.69				
房屋建築及設備	140401	10,283,250	0.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,701,926	-0.14				
機械及設備	1405	42,342,700	3.40				
機械及設備	140501	79,982,258	6.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,639,558	-3.02				
交通及運輸設備	1406	4,682,089	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,306,044	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,623,955	-0.13				
雜項設備	1407	17,335,729	1.39				
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5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	140701	33,587,417	2.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,251,688	-1.30				
購建中固定資產	1411	7,389,514	0.59				
購建中固定資產	141101	7,389,514	0.59				
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	972,078,979	78.03				
什項資產	1801	972,078,979	78.03				
代管資產	180106	972,078,979	78.03				
代管-土地	180106-1	555,786,978	44.61				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.64				
代管-房屋及建築	180106-3	408,373,332	32.78				
合計：		1,245,753,200					
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。