

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10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 | 1,256,292,117 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,028,896,063 | 81.90 |
| 流動資產 | 11 | 183,495,798 | 14.61 | 流動負債 | 21 | 49,124,980 | 3.91 |
| 現金 | 1101 | 167,689,185 | 13.35 | 應付款項 | 2102 | 49,124,980 | 3.91 |
| 銀行存款 | 110102 | 167,489,185 | 13.33 | 應付代收款 | 210203 | 49,124,980 | 3.91 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 119,701,491 | 9.53 | 其他負債 | 28 | 979,771,083 | 77.99 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 8,203,380 | 0.65 | 什項負債 | 2801 | 979,771,083 | 77.99 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 39,584,314 | 3.15 | 存入保證金 | 280104 | 6,265,947 | 0.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 4,476,392 | 0.36 |
| 預付款項 | 1108 | 15,806,613 | 1.26 | 保固金 | 280104-Z | 1,789,555 | 0.14 |
| 預付費用 | 110804 | 15,806,613 | 1.26 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,137,724 | 0.09 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 972,367,412 | 77.40 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 15,806,613 | 1.26 | 淨資產 | 3 | 227,396,054 | 18.10 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,137,724 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 227,396,054 | 18.10 |
| 準備金 | 1203 | 1,137,724 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 227,396,054 | 18.10 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,137,724 | 0.09 | 累積餘額 | 310101 | 188,490,175 | 15.00 |
| 固定資產 | 14 | 97,797,280 | 7.78 | 本期騰餘 | 310102 | 38,905,879 | 3.10 |

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10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 | 2,636,232 | 0.21 | 合計： | | 1,256,292,117 | |
| 土地 | 140101 | 2,636,232 | 0.21 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 5,573,535 | 0.44 | | | | |
| 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 | 0.68 | | | | |
| 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 | -1,701,926 | -0.14 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 45,525,312 | 3.62 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 82,108,594 | 6.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -36,583,282 | -2.91 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,776,781 | 0.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,347,276 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,570,495 | -0.13 | | | | |
| 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10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 | 21,672,852 | 1.73 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 37,686,440 | 3.00 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,013,588 | -1.27 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 9,031,244 | 0.72 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 9,031,244 | 0.72 | | | | |
| 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 | 972,367,412 | 77.40 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 972,367,412 | 77.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 972,367,412 | 77.40 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 555,786,978 | 44.24 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 7,918,669 | 0.63 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 408,661,765 | 32.53 | | | | |
| 合計： | | 1,256,292,117 | | | | | |

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。