

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9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	1,265,525,524	100.00	負債	2	1,027,830,535	81.22
流動資產	11	193,600,035	15.30	流動負債	21	48,013,538	3.79
現金	1101	177,083,222	13.99	應付款項	2102	48,013,538	3.79
銀行存款	110102	176,883,222	13.98	應付代收款	210203	48,013,538	3.79
公庫存款	110102-1	131,394,845	10.38	其他負債	28	979,816,997	77.42
零用金專戶	110102-2	7,674,205	0.61	什項負債	2801	979,816,997	77.42
保管款專戶	110102-3	37,814,172	2.99	存入保證金	280104	6,317,447	0.50
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	保證金	280104-Y	4,509,892	0.36
預付款項	1108	16,516,813	1.31	保固金	280104-Z	1,807,555	0.14
預付費用	110804	16,516,813	1.31	應付退休及離職金	280106	1,132,138	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	972,367,412	76.84
預付費用-預算外	110804-2	16,516,813	1.31	淨資產	3	237,694,989	18.78
長期貸墊款及準備金	12	1,132,138	0.09	淨資產	31	237,694,989	18.78
準備金	1203	1,132,138	0.09	淨資產	3101	237,694,989	18.78
退休及離職準備金	120301	1,132,138	0.09	累積餘額	310101	188,490,175	14.89
固定資產	14	96,932,036	7.66	本期騰餘	310102	49,204,814	3.89

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9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	合計：		1,265,525,524	
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	0.55				
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	0.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,701,926	-0.13				
機械及設備	1405	44,807,770	3.54				
機械及設備	140501	81,447,964	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,640,194	-2.90				
交通及運輸設備	1406	4,778,230	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,363,776	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,585,546	-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9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	21,614,852	1.71				
雜項設備	140701	37,628,440	2.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,013,588	-1.27				
購建中固定資產	1411	8,940,093	0.71				
購建中固定資產	141101	8,940,093	0.71				
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	76.84				
什項資產	1801	972,367,412	76.84				
代管資產	180106	972,367,412	76.84				
代管-土地	180106-1	555,786,978	43.92				
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	32.29				
合計：		1,265,525,524					

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。