

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3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 | 1,216,661,046 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,017,498,561 | 83.63 |
| 流動資產 | 11 | 156,243,355 | 12.84 | 流動負債 | 21 | 39,738,018 | 3.27 |
| 現金 | 1101 | 143,896,584 | 11.83 | 應付款項 | 2102 | 39,738,018 | 3.27 |
| 銀行存款 | 110102 | 143,696,584 | 11.81 | 應付代收款 | 210203 | 39,738,018 | 3.27 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 96,560,330 | 7.94 | 其他負債 | 28 | 977,760,543 | 80.36 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 13,010,162 | 1.07 | 什項負債 | 2801 | 977,760,543 | 80.36 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 34,126,092 | 2.80 | 存入保證金 | 280104 | 6,734,845 | 0.55 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 3,220,841 | 0.26 |
| 預付款項 | 1108 | 12,346,771 | 1.01 | 保固金 | 280104-Z | 3,514,004 | 0.29 |
| 預付費用 | 110804 | 12,346,771 | 1.01 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,099,509 | 0.09 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 12,346,771 | 1.01 | 應付代管資產 | 280107 | 969,926,189 | 79.72 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,099,509 | 0.09 | 淨資產 | 3 | 199,162,485 | 16.37 |
| 準備金 | 1203 | 1,099,509 | 0.09 | 淨資產 | 31 | 199,162,485 | 16.37 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,099,509 | 0.09 | 淨資產 | 3101 | 199,162,485 | 16.37 |
| 固定資產 | 14 | 87,898,090 | 7.22 | 累積餘額 | 310101 | 188,490,175 | 15.49 |
| 土地 | 1401 | 2,636,232 | 0.22 | 本期騰餘 | 310102 | 10,672,310 | 0.88 |

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3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 | 0.22 | 合計： | | 1,216,661,046 | |
| 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 | 0.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 10,283,250 | 0.85 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,701,926 | -0.14 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 41,898,686 | 3.44 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 80,143,629 | 6.59 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -38,244,943 | -3.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,609,426 | 0.38 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,233,381 | 0.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,623,955 | -0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,209,373 | 1.41 | | | | |
| 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3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 | 33,481,377 | 2.75 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,272,004 | -1.34 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 7,389,514 | 0.61 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 7,389,514 | 0.61 | | | | |
| 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 | 969,926,189 | 79.72 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 969,926,189 | 79.72 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 969,926,189 | 79.72 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 555,786,978 | 45.68 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 7,918,669 | 0.65 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 406,220,542 | 33.39 | | | | |
| 合計： | | 1,216,661,046 | | | | | |

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。