

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112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	1,181,391,439	100.00	負債	2	987,671,110	83.60
流動資產	11	133,993,120	11.34	流動負債	21	20,637,148	1.75
現金	1101	126,149,944	10.68	應付款項	2102	20,637,148	1.75
銀行存款	110102	126,149,944	10.68	應付代收款	210203	20,637,148	1.75
公庫存款	110102-1	99,588,707	8.43	其他負債	28	967,033,962	81.86
零用金專戶	110102-2	9,003,893	0.76	什項負債	2801	967,033,962	81.86
保管款專戶	110102-3	17,557,344	1.49	存入保證金	280104	4,337,552	0.37
應收款項	1103	425,820	0.04	保證金	280104-Y	2,625,020	0.22
其他應收款	110398	425,820	0.04	保固金	280104-Z	1,712,532	0.14
預付款項	1108	7,417,356	0.63	應付退休及離職金	280106	1,221,291	0.10
預付費用	110804	7,417,356	0.63	應付代管資產	280107	961,475,119	81.38
預付費用-預算外	110804-2	7,417,356	0.63	淨資產	3	193,720,329	16.40
長期貸墊款及準備金	12	1,221,291	0.10	淨資產	31	193,720,329	16.40
準備金	1203	1,221,291	0.10	淨資產	3101	193,720,329	16.40
退休及離職準備金	120301	1,221,291	0.10	累積餘額	310101	193,720,329	16.40
固定資產	14	84,032,191	7.11	合計：		1,181,391,439	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)5,908,149元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。

(3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	2,636,232	0.22				
土地	140101	2,636,232	0.22				
土地改良物	1402	11,697,279	0.99				
土地改良物	140201	17,135,421	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,438,142	-0.46				
房屋建築及設備	1404	6,468,322	0.55				
房屋建築及設備	140401	10,283,250	0.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,814,928	-0.32				
機械及設備	1405	36,077,391	3.05				
機械及設備	140501	114,262,975	9.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-78,185,584	-6.62				
交通及運輸設備	1406	5,652,540	0.48				
交通及運輸設備	140601	11,499,394	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,846,854	-0.49				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)5,908,149元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。
- (3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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	16,200,753	1.37				
雜項設備	140701	45,708,856	3.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,508,103	-2.50				
購建中固定資產	1411	5,299,674	0.45				
購建中固定資產	141101	5,299,674	0.45				
無形資產	16	669,718	0.06				
無形資產	1601	669,718	0.06				
電腦軟體	160102	669,718	0.06				
其他資產	18	961,475,119	81.38				
什項資產	1801	961,475,119	81.38				
代管資產	180106	961,475,119	81.38				
代管-土地	180106-1	555,786,978	47.05				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	0.59				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	33.75				
合計：		1,181,391,439					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)5,908,149元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數106,070,027元。

(3) 上年度【固定資產】83,785,713元及上年度【無形資產】1,178,393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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。