

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1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	1,264,397,515	100.00	負債	2	1,019,851,218	80.66
流動資產	11	200,464,011	15.85	流動負債	21	37,615,435	2.97
現金	1101	188,208,700	14.89	應付款項	2102	37,615,435	2.97
銀行存款	110102	188,008,700	14.87	應付代收款	210203	37,615,435	2.97
公庫存款	110102-1	152,225,616	12.04	其他負債	28	982,235,783	77.68
零用金專戶	110102-2	5,469,120	0.43	什項負債	2801	982,235,783	77.68
保管款專戶	110102-3	30,313,964	2.40	存入保證金	280104	4,953,840	0.39
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	保證金	280104-Y	3,211,892	0.25
預付款項	1108	12,255,311	0.97	保固金	280104-Z	1,741,948	0.14
預付費用	110804	12,255,311	0.97	應付退休及離職金	280106	1,154,794	0.09
預付費用-預算外	110804-2	12,255,311	0.97	應付代管資產	280107	976,127,149	77.20
長期貸墊款及準備金	12	1,154,794	0.09	淨資產	3	244,546,297	19.34
準備金	1203	1,154,794	0.09	淨資產	31	244,546,297	19.34
退休及離職準備金	120301	1,154,794	0.09	淨資產	3101	244,546,297	19.34
固定資產	14	85,473,168	6.76	累積餘額	310101	196,942,282	15.58
土地	1401	2,636,232	0.21	本期騰餘	310102	47,604,015	3.76

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1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：		1,264,397,515	
土地改良物	1402	4,241,267	0.34				
土地改良物	140201	7,364,389	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,123,122	-0.25				
房屋建築及設備	1404	7,505,675	0.59				
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	-2,777,575	-0.22				
機械及設備	1405	41,771,547	3.30				
機械及設備	140501	108,951,478	8.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,179,931	-5.31				
交通及運輸設備	1406	3,970,870	0.31				
交通及運輸設備	140601	8,855,614	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,884,744	-0.39				
雜項設備	1407	18,145,753	1.44				

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1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	43,011,473	3.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,865,720	-1.97				
購建中固定資產	1411	7,201,824	0.57				
購建中固定資產	141101	7,201,824	0.57				
無形資產	16	1,178,393	0.09				
無形資產	1601	1,178,393	0.09				
電腦軟體	160102	1,178,393	0.09				
其他資產	18	976,127,149	77.20				
什項資產	1801	976,127,149	77.20				
代管資產	180106	976,127,149	77.20				
代管-土地	180106-1	555,786,978	43.96				
代管-土地改良物	180106-2	7,918,669	0.63				
代管-房屋及建築	180106-3	412,421,502	32.62				
合計：		1,264,397,515					

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。