

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113年2月29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	268,716,329	100.00	負 債	2	47,293,872	17.60
流動資產	11	181,977,617	67.72	流動負債	21	41,469,904	15.43
現金	1101	170,135,519	63.31	應付款項	2102	41,469,904	15.43
銀行存款	110102	169,935,519	63.24	應付代收款	210203	41,469,904	15.43
公庫存款	110102-1	128,485,483	47.81	其他負債	28	5,823,968	2.17
零用金專戶	110102-2	7,232,075	2.69	什項負債	2801	5,823,968	2.17
保管款專戶	110102-3	34,217,961	12.73	存入保證金	280104	4,590,155	1.71
零用及週轉金	110103	200,000	0.07	保證金	280104-Y	2,875,120	1.07
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	1,715,035	0.64
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,233,813	0.46
預付款項	1108	11,842,098	4.41	淨資產	3	221,422,457	82.40
預付費用	110804	11,842,098	4.41	淨資產	31	221,422,457	82.40
預付費用-預算外	110804-2	11,842,098	4.41	淨資產	3101	221,422,457	82.40
長期貸墊款及準備金	12	1,233,813	0.46	累積餘額	310101	193,720,329	72.09
準備金	1203	1,233,813	0.46	本期賸餘	310102	27,564,234	10.26
退休及離職準備金	120301	1,233,813	0.46				

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29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)9,003,893元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3)上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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)無經管珍貴動產、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113年2月29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		
固定資產	14	84,835,181	31.57	淨資產調整數	310104	137,894	0.00
土地	1401	2,774,126	1.03	合計：		268,716,329	
土地	140101	2,774,126	1.03				
土地改良物	1402	11,697,279	4.35				
土地改良物	140201	17,135,421	6.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,438,142	-2.02				
房屋建築及設備	1404	7,943,288	2.96				
房屋建築及設備	140401	11,758,216	4.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,814,928	-1.42				
機械及設備	1405	36,728,102	13.67				
機械及設備	140501	114,713,895	42.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-77,985,793	-29.02				
交通及運輸設備	1406	5,651,943	2.10				
交通及運輸設備	140601	11,439,716	4.26				

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29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)9,003,893元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3)上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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113年2月29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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,787,773	-2.15				
雜項設備	1407	16,215,735	6.03				
雜項設備	140701	45,334,926	16.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,119,191	-10.84				
購建中固定資產	1411	3,824,708	1.42				
購建中固定資產	141101	3,824,708	1.42				
無形資產	16	669,718	0.25				
無形資產	1601	669,718	0.25				
電腦軟體	160102	669,718	0.25				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	992,063,064	369.19				
代管-土地	180106-1	586,374,923	218.21				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	2.58				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	148.39				

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29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)9,003,893元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數99,588,707元。

(3)上年度【固定資產】84,032,191元及上年度【無形資產】669,718元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】425,820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)無經管珍貴動產、不動產。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。