

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114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	245,718,538	100.00	負 債	2	45,678,240	18.59
流動資產	11	160,420,822	65.29	流動負債	21	38,355,732	15.61
現金	1101	156,518,628	63.70	應付款項	2102	38,355,732	15.61
銀行存款	110102	156,238,628	63.58	應付代收款	210203	38,355,732	15.61
公庫存款	110102-1	109,719,716	44.65	其他負債	28	7,322,508	2.98
零用金專戶	110102-2	6,063,321	2.47	什項負債	2801	7,322,508	2.98
保管款專戶	110102-3	40,455,591	16.46	存入保證金	280104	6,002,053	2.44
零用及週轉金	110103	280,000	0.11	保證金	280104-Y	5,040,020	2.05
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	962,033	0.39
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,320,455	0.54
預付款項	1108	3,902,194	1.59	淨資產	3	200,040,298	81.41
預付費用	110804	3,902,194	1.59	淨資產	31	200,040,298	81.41
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	200,040,298	81.41
預付費用-預算外	110804-2	3,902,194	1.59	累積餘額	310101	189,262,471	77.02
長期貸墊款及準備金	12	1,320,455	0.54	本期賸餘	310102	10,777,837	4.39
準備金	1203	1,320,455	0.54				

信託代理與保證資產

739,679

信託代理與保證負債

739,679

保管品

739,679

應付保管品

739,679

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)2,833,134元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,764,911元。

(3) 上年度【固定資產】81,512,929元及上年度【無形資產】325,897元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】4,825,600元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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。

(7) 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114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		
退休及離職準備金	120301	1,320,455	0.54	淨資產調整數	310104	-10	0.00
固定資產	14	83,456,544	33.96	合計：		245,718,538	
土地	1401	2,774,126	1.13				
土地	140101	2,774,126	1.13				
土地改良物	1402	9,527,250	3.88				
土地改良物	140201	17,270,400	7.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,743,150	-3.15				
房屋建築及設備	1404	6,995,716	2.85				
房屋建築及設備	140401	11,978,922	4.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,983,206	-2.03				
機械及設備	1405	36,429,624	14.83				
機械及設備	140501	120,391,140	49.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-83,961,516	-34.17				
交通及運輸設備	1406	5,391,363	2.19				
交通及運輸設備	140601	12,391,386	5.04				
信託代理與保證資產		739,679		信託代理與保證負債		739,679	
保管品		739,679		應付保管品		739,679	

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)2,833,134元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,764,911元。

(3) 上年度【固定資產】81,512,929元及上年度【無形資產】325,897元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】4,825,600元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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。

(7) 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114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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,000,023	-2.85				
雜項設備	1407	18,646,442	7.59				
雜項設備	140701	52,426,536	21.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,780,094	-13.75				
購建中固定資產	1411	3,692,023	1.50				
購建中固定資產	141101	3,692,023	1.50				
無形資產	16	520,717	0.21				
無形資產	1601	520,717	0.21				
電腦軟體	160102	520,717	0.21				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	992,063,064	403.74				
代管-土地	180106-1	586,374,923	238.64				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	2.82				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	162.28				

信託代理與保證資產 739,679

信託代理與保證負債

739,679

保管品 739,679

應付保管品

739,679

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)2,833,134元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數99,764,911元。

(3) 上年度【固定資產】81,512,929元及上年度【無形資產】325,897元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】4,825,600元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

