

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7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 | 321,118,227 | 100.00 | 負 債 | 2 | 47,433,715 | 14.77 |
| 流動資產 | 11 | 227,302,788 | 70.78 | 流動負債 | 21 | 40,876,609 | 12.73 |
| 現金 | 1101 | 216,270,282 | 67.35 | 應付款項 | 2102 | 40,876,609 | 12.73 |
| 銀行存款 | 110102 | 216,070,282 | 67.29 | 應付代收款 | 210203 | 40,876,609 | 12.73 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 172,082,388 | 53.59 | 其他負債 | 28 | 6,557,106 | 2.04 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 8,853,354 | 2.76 | 什項負債 | 2801 | 6,557,106 | 2.04 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 35,134,540 | 10.94 | 存入保證金 | 280104 | 5,290,437 | 1.65 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 200,000 | 0.06 | 押標金 | 280104-X | 640,000 | 0.20 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 保證金 | 280104-Y | 3,016,820 | 0.94 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 保固金 | 280104-Z | 1,633,617 | 0.51 |
| 預付款項 | 1108 | 11,032,506 | 3.44 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,266,669 | 0.39 |
| 預付費用 | 110804 | 11,032,506 | 3.44 | 淨資產 | 3 | 273,684,512 | 85.23 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 273,684,512 | 85.23 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 11,032,506 | 3.44 | 淨資產 | 3101 | 273,684,512 | 85.23 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,266,669 | 0.39 | 累積餘額 | 310101 | 193,720,329 | 60.33 |
| 準備金 | 1203 | 1,266,669 | 0.39 | 本期騰餘 | 310102 | 79,826,811 | 24.86 |

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7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 | 1,266,669 | 0.39 | 淨資產調整數 | 310104 | 137,372 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 91,819,990 | 28.59 | 合計： | | 321,118,227 | |
| 土地 | 1401 | 2,774,126 | 0.86 | | | | |
| 土地 | 140101 | 2,774,126 | 0.86 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 11,697,279 | 3.64 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,135,421 | 5.34 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,438,142 | -1.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,163,994 | 2.54 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,978,922 | 3.73 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,814,928 | -1.19 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 40,571,523 | 12.63 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 117,818,878 | 36.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -77,247,355 | -24.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,784,998 | 1.80 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 11,494,066 | 3.58 | | | | |

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7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 | -5,709,068 | -1.78 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,136,047 | 5.96 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 48,014,236 | 14.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -28,878,189 | -8.99 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 3,692,023 | 1.15 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 3,692,023 | 1.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 728,780 | 0.23 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 728,780 | 0.23 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 728,780 | 0.23 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 992,063,064 | 308.94 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 586,374,923 | 182.60 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 6,932,624 | 2.16 | | | | |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 398,755,517 | 124.18 | | | | |

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。

