

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11月30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	282,926,422	100.00	負 債	2	63,074,360	22.29
流動資產	11	181,508,406	64.15	流動負債	21	56,474,397	19.96
現金	1101	168,267,624	59.47	應付款項	2102	56,474,397	19.96
銀行存款	110102	168,067,624	59.40	應付代收款	210203	56,474,397	19.96
公庫存款	110102-1	112,608,113	39.80	其他負債	28	6,599,963	2.33
零用金專戶	110102-2	6,794,891	2.40	什項負債	2801	6,599,963	2.33
保管款專戶	110102-3	48,664,620	17.20	存入保證金	280104	5,306,468	1.88
零用及週轉金	110103	200,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	4,296,920	1.52
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	1,009,548	0.36
預付款項	1108	13,240,782	4.68	應付退休及離職金	280106	1,293,495	0.46
預付費用	110804	13,240,782	4.68	淨資產	3	219,852,062	77.71
預付費用-預算內	110804-1	111,300	0.04	淨資產	31	219,852,062	77.71
預付費用-預算外	110804-2	13,129,482	4.64	淨資產	3101	219,852,062	77.71
長期貸墊款及準備金	12	1,293,495	0.46	累積餘額	310101	193,720,329	68.47
準備金	1203	1,293,495	0.46	本期騰餘	310102	25,994,361	9.19

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)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11月30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	1,293,495	0.46	淨資產調整數	310104	137,372	0.00
固定資產	14	99,395,741	35.13	合計：		282,926,422	
土地	1401	2,774,126	0.98				
土地	140101	2,774,126	0.98				
土地改良物	1402	11,697,279	4.13				
土地改良物	140201	17,135,421	6.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,438,142	-1.92				
房屋建築及設備	1404	8,163,994	2.89				
房屋建築及設備	140401	11,978,922	4.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,814,928	-1.35				
機械及設備	1405	45,727,537	16.16				
機械及設備	140501	118,380,187	41.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-72,652,650	-25.68				
交通及運輸設備	1406	5,927,107	2.09				
交通及運輸設備	140601	11,627,182	4.11				

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)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11月30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	-5,700,075	-2.01				
雜項設備	1407	20,978,675	7.41				
雜項設備	140701	49,840,782	17.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,862,107	-10.20				
購建中固定資產	1411	4,127,023	1.46				
購建中固定資產	141101	4,127,023	1.46				
無形資產	16	728,780	0.26				
無形資產	1601	728,780	0.26				
電腦軟體	160102	728,780	0.26				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	992,063,064	350.64				
代管-土地	180106-1	586,374,923	207.25				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	2.45				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	140.94				

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)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。