

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	279,379,523	100.00	負 債	2	49,815,334	17.83
流動資產	11	196,233,984	70.24	流動負債	21	42,395,844	15.18
現金	1101	185,136,138	66.27	應付款項	2102	42,395,844	15.18
銀行存款	110102	184,856,138	66.17	應付代收款	210203	42,395,844	15.18
公庫存款	110102-1	140,453,473	50.27	其他負債	28	7,419,490	2.66
零用金專戶	110102-2	2,166,514	0.78	什項負債	2801	7,419,490	2.66
保管款專戶	110102-3	42,236,151	15.12	存入保證金	280104	6,112,553	2.19
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	保證金	280104-Y	5,176,920	1.85
應收款項	1103	4,825,600	1.73	保固金	280104-Z	935,633	0.33
其他應收款	110398	4,825,600	1.73	應付退休及離職金	280106	1,306,937	0.47
預付款項	1108	6,272,246	2.25	淨資產	3	229,564,189	82.17
預付費用	110804	6,272,246	2.25	淨資產	31	229,564,189	82.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	229,564,189	82.17
預付費用-預算外	110804-2	6,272,246	2.25	累積餘額	310101	189,262,471	67.74
長期貸墊款及準備金	12	1,306,937	0.47	本期賸餘	310102	40,301,718	14.43
準備金	1203	1,306,937	0.47				

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)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		
退休及離職準備金	120301	1,306,937	0.47	淨資產調整數	310104	279,379,523	
固定資產	14	81,512,705	29.18	合計：			
土地	1401	2,774,126	0.99				
土地	140101	2,774,126	0.99				
土地改良物	1402	9,527,250	3.41				
土地改良物	140201	17,270,400	6.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,743,150	-2.77				
房屋建築及設備	1404	6,995,716	2.50				
房屋建築及設備	140401	11,978,922	4.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,983,206	-1.78				
機械及設備	1405	35,713,252	12.78				
機械及設備	140501	120,093,324	42.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-84,380,072	-30.20				
交通及運輸設備	1406	4,553,911	1.63				
交通及運輸設備	140601	11,666,620	4.18				
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)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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,112,709	-2.55				
雜項設備	1407	18,256,427	6.53				
雜項設備	140701	52,053,846	18.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,797,419	-12.10				
購建中固定資產	1411	3,692,023	1.32				
購建中固定資產	141101	3,692,023	1.32				
無形資產	16	325,897	0.12				
無形資產	1601	325,897	0.12				
電腦軟體	160102	325,897	0.12				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	992,063,064	355.10				
代管-土地	180106-1	586,374,923	209.88				
代管-土地改良物	180106-2	6,932,624	2.48				
代管-房屋及建築	180106-3	398,755,517	142.73				

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)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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。