

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國112年9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	726,949,669	100.00	負債	2	46,700,426	6.42
流動資產	11	48,554,991	6.68	流動負債	21	16,894,806	2.32
現金	1101	48,099,282	6.62	應付款項	2102	16,894,806	2.32
銀行存款	110102	48,039,282	6.61	應付代收款	210203	16,894,806	2.32
公庫存款	110102-1	28,057,234	3.86	其他負債	28	29,805,620	4.10
零用金專戶	110102-2	992,722	0.14	什項負債	2801	29,805,620	4.10
保管款專戶	110102-3	18,989,326	2.61	存入保證金	280104	2,550,229	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	455,709	0.06	保證金	280104-Y	1,365,400	0.19
預付費用	110804	455,709	0.06	保固金	280104-Z	1,184,829	0.16
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	6	0.00
預付費用-預算外	110804-2	455,709	0.06	應付代管資產	280107	27,255,385	3.75
長期貸墊款及準備金	12	6	0.00	淨資產	3	680,249,243	93.58
準備金	1203	6	0.00	淨資產	31	680,249,243	93.58
退休及離職準備金	120301	6	0.00	淨資產	3101	680,249,243	93.58
固定資產	14	645,778,695	88.83	累積餘額	310101	666,109,719	91.63

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保證品

230,000

應付保證品

230,000

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1,429,258元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數17,059,400元。
3. 上年度固定資產(14)642,259,270元及上年度無形資產(16)5,361,791元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國112年9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		
土地	1401	380,677,984	52.37	本期賸餘	310102	14,139,524	1.95
土地	140101	380,677,984	52.37	合計：		726,949,669	
土地改良物	1402	15,372,618	2.11				
土地改良物	140201	17,632,553	2.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,259,935	-0.31				
房屋建築及設備	1404	210,497,109	28.96				
房屋建築及設備	140401	256,001,597	35.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,504,488	-6.26				
機械及設備	1405	17,967,257	2.47				
機械及設備	140501	43,964,888	6.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,997,631	-3.58				
交通及運輸設備	1406	7,291,029	1.00				
交通及運輸設備	140601	10,151,338	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,860,309	-0.39				
信託代理與保證資產		230,000		信託代理與保證負債		230,000	
保證品		230,000		應付保證品		230,000	

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1,429,258元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數17,059,400元。
3. 上年度固定資產(14)642,259,270元及上年度無形資產(16)5,361,791元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國112年9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		
雜項設備	1407	13,972,698	1.92				
雜項設備	140701	44,383,414	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,410,716	-4.18				
無形資產	16	5,360,592	0.74				
無形資產	1601	5,360,592	0.74				
電腦軟體	160102	5,360,592	0.74				
其他資產	18	27,255,385	3.75				
什項資產	1801	27,255,385	3.75				
代管資產	180106	27,255,385	3.75				
代管-土地	180106-1	27,255,385	3.75				
合計：		726,949,669					

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保證品

230,000

應付保證品

230,000

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1,429,258元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數17,059,400元。
3. 上年度固定資產(14)642,259,270元及上年度無形資產(16)5,361,791元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。