

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113年4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	731,918,500	100.00	負 債	2	21,279,337	2.91
流動資產	11	79,670,540	10.89	流動負債	21	19,185,822	2.62
現金	1101	78,384,084	10.71	應付款項	2102	19,185,822	2.62
銀行存款	110102	78,324,084	10.70	應付代收款	210203	19,185,822	2.62
公庫存款	110102-1	56,832,421	7.76	其他負債	28	2,093,515	0.29
零用金專戶	110102-2	1,498,788	0.20	什項負債	2801	2,093,515	0.29
保管款專戶	110102-3	19,992,875	2.73	存入保證金	280104	2,093,509	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,076,300	0.15
預付款項	1108	1,286,456	0.18	保固金	280104-Z	1,017,209	0.14
預付費用	110804	1,286,456	0.18	應付退休及離職金	280106	6	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	710,639,163	97.09
預付費用-預算外	110804-2	1,286,456	0.18	淨資產	31	710,639,163	97.09
長期貸墊款及準備金	12	6	0.00	淨資產	3101	710,639,163	97.09
準備金	1203	6	0.00	累積餘額	310101	658,920,872	90.03
退休及離職準備金	120301	6	0.00	本期騰餘	310102	35,004,246	4.78
固定資產	14	648,255,630	88.57				
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969,143元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數23,475,433元。
3. 上年度固定資產(14)630,483,772元及上年度無形資產(16)3,992,524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113年4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	397,392,029	54.29	淨資產調整數	310104	16,714,045	2.00
土地	140101	397,392,029	54.29	合計：		731,918,500	
土地改良物	1402	13,063,213	1.78				
土地改良物	140201	17,632,553	2.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,569,340	-0.62				
房屋建築及設備	1404	206,199,967	28.17				
房屋建築及設備	140401	256,791,597	35.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,591,630	-6.91				
機械及設備	1405	13,639,238	1.86				
機械及設備	140501	42,905,231	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,265,993	-4.00				
交通及運輸設備	1406	7,076,510	0.97				
交通及運輸設備	140601	10,904,044	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,827,534	-0.52				
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969,143元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數23,475,433元。
3. 上年度固定資產(14)630,483,772元及上年度無形資產(16)3,992,524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113年4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	10,884,673	1.49				
雜項設備	140701	43,853,267	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,968,594	-4.50				
無形資產	16	3,992,324	0.55				
無形資產	1601	3,992,324	0.55				
電腦軟體	160102	3,992,324	0.55				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	3.89				
代管-土地	180106-1	28,459,148	3.89				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-3.89				
合計：		731,918,500					

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969,143元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數23,475,433元。
3. 上年度固定資產(14)630,483,772元及上年度無形資產(16)3,992,524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。