

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	731,406,605	100.00	負 債	2	18,628,746	2.55
流動資產	11	76,966,181	10.52	流動負債	21	16,342,731	2.23
現金	1101	76,281,928	10.43	應付款項	2102	16,342,731	2.23
銀行存款	110102	76,221,928	10.42	應付代收款	210203	16,342,731	2.23
公庫存款	110102-1	56,269,033	7.69	其他負債	28	2,286,015	0.31
零用金專戶	110102-2	2,008,408	0.27	什項負債	2801	2,286,015	0.31
保管款專戶	110102-3	17,944,487	2.45	存入保證金	280104	2,286,009	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,273,800	0.17
預付款項	1108	684,253	0.09	保固金	280104-Z	1,012,209	0.14
預付費用	110804	684,253	0.09	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	712,777,859	97.45
預付費用-預算外	110804-2	684,253	0.09	淨資產	31	712,777,859	97.45
長期貸墊款及準備金	12	6	0.00	淨資產	3101	712,777,859	97.45
準備金	1203	6	0.00	累積餘額	310101	658,920,872	90.09
退休及離職準備金	120301	6	0.00	本期賸餘	310102	37,142,942	5.08
固定資產	14	650,448,444	88.93				
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		
土地	1401	397,392,029	54.33	淨資產調整數	310104	16,714,045	2.00
土地	140101	397,392,029	54.33	合計：		731,406,605	
土地改良物	1402	15,074,046	2.06				
土地改良物	140201	19,643,386	2.69				
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	28.19				
房屋建築及設備	140401	256,791,597	35.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,591,630	-6.92				
機械及設備	1405	13,723,123	1.88				
機械及設備	140501	42,977,731	5.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,254,608	-4.00				
交通及運輸設備	1406	7,131,510	0.98				
交通及運輸設備	140601	10,959,044	1.50				
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		
雜項設備	1407	10,927,769	1.49				
雜項設備	140701	43,781,809	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,854,040	-4.49				
無形資產	16	3,991,974	0.55				
無形資產	1601	3,991,974	0.55				
電腦軟體	160102	3,991,974	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：		731,406,605					

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。