

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114年3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	692,372,141	100.00	負 債	2	28,155,495	4.07
流動資產	11	49,978,011	7.22	流動負債	21	25,361,986	3.66
現金	1101	48,894,527	7.06	應付款項	2102	25,361,986	3.66
銀行存款	110102	48,834,527	7.05	應付代收款	210203	25,361,986	3.66
公庫存款	110102-1	20,574,267	2.97	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,188,249	0.17	其他負債	28	2,793,509	0.40
保管款專戶	110102-3	27,072,011	3.91	什項負債	2801	2,793,509	0.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	2,793,509	0.40
預付款項	1108	1,083,484	0.16	押標金	280104-X	90,000	0.01
預付費用	110804	1,083,484	0.16	保證金	280104-Y	1,748,300	0.25
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	955,209	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,083,484	0.16	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	664,216,646	95.93
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	664,216,646	95.93
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	664,216,646	95.93
固定資產	14	639,230,461	92.32	累積餘額	310101	656,492,720	94.82

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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1,980,697元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,705,876元。
3. 上年度固定資產(14)637,801,758元及上年度無形資產(16)3,163,669元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用159,280元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國114年3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	57.40	本期賸餘	310102	7,723,926	1.12
土地	140101	397,392,029	57.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	12,736,032	1.84	合計：		692,372,141	
土地改良物	140201	19,673,374	2.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,937,342	-1.00				
房屋建築及設備	1404	202,268,982	29.21				
房屋建築及設備	140401	257,967,253	37.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,698,271	-8.04				
機械及設備	1405	11,460,590	1.66				
機械及設備	140501	41,926,924	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,466,334	-4.40				
交通及運輸設備	1406	6,138,831	0.89				
交通及運輸設備	140601	10,913,477	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,774,646	-0.69				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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1,980,697元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,705,876元。
3. 上年度固定資產(14)637,801,758元及上年度無形資產(16)3,163,669元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用159,280元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龜山國民中學

平衡表

中華民國114年3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	9,233,997	1.33				
雜項設備	140701	43,739,507	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,505,510	-4.98				
無形資產	16	3,163,669	0.46				
無形資產	1601	3,163,669	0.46				
電腦軟體	160102	3,163,669	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	4.11				
代管-土地	180106-1	28,459,148	4.11				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-4.11				
合計：		692,372,141					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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1,980,697元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,705,876元。
3. 上年度固定資產(14)637,801,758元及上年度無形資產(16)3,163,669元。
4. 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 上年度應付費用159,280元。
6. 上年度暫收及待結轉帳項0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。