

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	725,032,959	100.00	負 債	2	30,855,282	4.26
流動資產	11	82,482,448	11.38	流動負債	21	27,571,773	3.80
現金	1101	81,176,155	11.20	應付款項	2102	27,571,773	3.80
銀行存款	110102	81,116,155	11.19	應付代收款	210203	27,571,773	3.80
公庫存款	110102-1	49,337,422	6.80	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,229,744	0.31	其他負債	28	3,283,509	0.45
保管款專戶	110102-3	29,548,989	4.08	什項負債	2801	3,283,509	0.45
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	3,283,509	0.45
預付款項	1108	1,306,293	0.18	押標金	280104-X	220,000	0.03
預付費用	110804	1,306,293	0.18	保證金	280104-Y	2,108,300	0.29
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	955,209	0.13
預付費用-預算外	110804-2	1,306,293	0.18	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	694,177,677	95.74
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	694,177,677	95.74
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	694,177,677	95.74
固定資產	14	639,386,842	88.19	累積餘額	310101	656,492,720	90.55

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	54.81	本期賸餘	310102	37,684,957	5.20
土地	140101	397,392,029	54.81	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	12,736,032	1.76	合計：		725,032,959	
土地改良物	140201	19,673,374	2.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,937,342	-0.96				
房屋建築及設備	1404	202,268,982	27.90				
房屋建築及設備	140401	257,967,253	35.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,698,271	-7.68				
機械及設備	1405	11,521,998	1.59				
機械及設備	140501	41,988,332	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,466,334	-4.20				
交通及運輸設備	1406	6,233,804	0.86				
交通及運輸設備	140601	11,008,450	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,774,646	-0.66				

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	9,233,997	1.27				
雜項設備	140701	43,739,507	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,505,510	-4.76				
無形資產	16	3,163,669	0.44				
無形資產	1601	3,163,669	0.44				
電腦軟體	160102	3,163,669	0.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	3.93				
代管-土地	180106-1	28,459,148	3.93				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-3.93				
合計：		725,032,959					

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。