

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5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	745,498,700	100.00	負 債	2	34,097,027	4.57
流動資產	11	69,770,845	9.36	流動負債	21	30,957,618	4.15
現金	1101	69,197,523	9.28	應付款項	2102	30,957,618	4.15
銀行存款	110102	69,137,523	9.27	應付代收款	210203	30,957,618	4.15
公庫存款	110102-1	34,170,450	4.58	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,443,368	0.19	其他負債	28	3,139,409	0.42
保管款專戶	110102-3	33,523,705	4.50	什項負債	2801	3,139,409	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	3,139,409	0.42
預付款項	1108	573,322	0.08	押標金	280104-X	65,000	0.01
預付費用	110804	573,322	0.08	保證金	280104-Y	2,123,200	0.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	保固金	280104-Z	951,209	0.13
預付費用-預算外	110804-2	573,322	0.08	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	711,401,673	95.43
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	711,401,673	95.43
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	711,401,673	95.43
固定資產	14	672,564,186	90.22	累積餘額	310101	656,492,720	88.06

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5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	53.31	本期賸餘	310102	54,908,953	7.37
土地	140101	397,392,029	53.31	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	12,736,032	1.71	合計：		745,498,700	
土地改良物	140201	19,673,374	2.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,937,342	-0.93				
房屋建築及設備	1404	234,378,225	31.44				
房屋建築及設備	140401	290,076,496	38.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,698,271	-7.47				
機械及設備	1405	11,545,833	1.55				
機械及設備	140501	41,896,849	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,351,016	-4.07				
交通及運輸設備	1406	7,074,913	0.95				
交通及運輸設備	140601	11,849,559	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,774,646	-0.64				

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5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	9,437,154	1.27				
雜項設備	140701	43,007,779	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,570,625	-4.50				
無形資產	16	3,163,669	0.42				
無形資產	1601	3,163,669	0.42				
電腦軟體	160102	3,163,669	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	3.82				
代管-土地	180106-1	28,459,148	3.82				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-3.82				
合計：		745,498,700					

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。