

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6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	736,927,170	100.00	負 債	2	38,207,803	5.18
流動資產	11	61,103,509	8.29	流動負債	21	34,783,394	4.72
現金	1101	60,248,318	8.18	應付款項	2102	34,783,394	4.72
銀行存款	110102	60,188,318	8.17	應付代收款	210203	34,783,394	4.72
公庫存款	110102-1	21,090,619	2.86	應付費用	210204	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,745,087	0.24	其他負債	28	3,424,409	0.46
保管款專戶	110102-3	37,352,612	5.07	什項負債	2801	3,424,409	0.46
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	3,424,409	0.46
預付款項	1108	855,191	0.12	押標金	280104-X	150,000	0.02
預付費用	110804	855,191	0.12	保證金	280104-Y	2,323,200	0.32
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	855,191	0.12	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	698,719,367	94.82
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	698,719,367	94.82
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	698,719,367	94.82
固定資產	14	672,659,992	91.28	累積餘額	310101	656,492,720	89.09

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6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	53.93	本期賸餘	310102	42,226,647	5.73
土地	140101	397,392,029	53.93	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	12,736,032	1.73	合計：		736,927,170	
土地改良物	140201	19,673,374	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,937,342	-0.94				
房屋建築及設備	1404	234,378,225	31.80				
房屋建築及設備	140401	290,076,496	39.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,698,271	-7.56				
機械及設備	1405	11,620,739	1.58				
機械及設備	140501	41,108,529	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,487,790	-4.00				
交通及運輸設備	1406	7,074,913	0.96				
交通及運輸設備	140601	11,849,559	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,774,646	-0.65				

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6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	9,458,054	1.28				
雜項設備	140701	43,028,679	5.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,570,625	-4.56				
無形資產	16	3,163,669	0.43				
無形資產	1601	3,163,669	0.43				
電腦軟體	160102	3,163,669	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	3.86				
代管-土地	180106-1	28,459,148	3.86				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-3.86				
合計：		736,927,170					

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。