

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	703,474,366	100.00	負 債	2	20,602,804	2.93
流動資產	11	51,634,519	7.34	流動負債	21	18,509,289	2.63
現金	1101	50,652,467	7.20	應付款項	2102	18,509,289	2.63
銀行存款	110102	50,592,467	7.19	應付代收款	210203	18,509,289	2.63
公庫存款	110102-1	30,086,631	4.28	其他負債	28	2,093,515	0.30
零用金專戶	110102-2	885,090	0.13	什項負債	2801	2,093,515	0.30
保管款專戶	110102-3	19,620,746	2.79	存入保證金	280104	2,093,509	0.30
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	1,086,300	0.15
預付款項	1108	982,052	0.14	保固金	280104-Z	1,007,209	0.14
預付費用	110804	982,052	0.14	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	682,871,562	97.07
預付費用-預算外	110804-2	982,052	0.14	淨資產	31	682,871,562	97.07
長期貸墊款及準備金	12	6	0.00	淨資產	3101	682,871,562	97.07
準備金	1203	6	0.00	累積餘額	310101	658,920,872	93.67
退休及離職準備金	120301	6	0.00	本期賸餘	310102	7,236,645	1.03
固定資產	14	647,847,317	92.09				
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二十九條後，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	56.49	淨資產調整數	310104	16,714,045	2.00
土地	140101	397,392,029	56.49	合計：		703,474,366	
土地改良物	1402	13,063,213	1.86				
土地改良物	140201	17,632,553	2.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,569,340	-0.65				
房屋建築及設備	1404	205,869,967	29.26				
房屋建築及設備	140401	256,461,597	36.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,591,630	-7.19				
機械及設備	1405	13,611,954	1.93				
機械及設備	140501	43,540,926	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,928,972	-4.25				
交通及運輸設備	1406	7,077,506	1.01				
交通及運輸設備	140601	11,003,638	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,926,132	-0.56				
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二十九條後，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	10,832,648	1.54				
雜項設備	140701	44,392,440	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,559,792	-4.77				
無形資產	16	3,992,524	0.57				
無形資產	1601	3,992,524	0.57				
電腦軟體	160102	3,992,524	0.57				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	28,459,148	4.05				
代管-土地	180106-1	28,459,148	4.05				
應付代管資產	180107	-28,459,148	-4.05				
合計：		703,474,366					

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二十九條後，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。