

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國112年7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	281,800,546	100.00	負債	2	15,449,150	5.48
流動資產	11	64,261,683	22.80	流動負債	21	12,422,785	4.41
現金	1101	62,107,350	22.04	應付款項	2102	12,422,785	4.41
銀行存款	110102	62,027,350	22.01	應付代收款	210203	12,422,785	4.41
公庫存款	110102-1	49,734,504	17.65	其他負債	28	3,026,365	1.07
零用金專戶	110102-2	1,469,814	0.52	什項負債	2801	3,026,365	1.07
保管款專戶	110102-3	10,823,032	3.84	存入保證金	280104	554,580	0.20
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	保證金	280104-Y	60,000	0.02
預付款項	1108	2,154,333	0.76	保固金	280104-Z	494,580	0.18
預付費用	110804	2,154,333	0.76	應付退休及離職金	280106	466,540	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,154,333	0.76	應付代管資產	280107	2,005,245	0.71
長期貸墊款及準備金	12	466,540	0.17	淨資產	3	266,351,396	94.52
準備金	1203	466,540	0.17	淨資產	31	266,351,396	94.52
退休及離職準備金	120301	466,540	0.17	淨資產	3101	266,351,396	94.52
固定資產	14	214,582,424	76.15	累積餘額	310101	225,694,845	80.09
土地	1401	93,833,465	33.30	本期賸餘	310102	40,656,551	14.43
信託代理與保證資產		530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品		530,000		應付保證品		530,000	

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,059,261元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數13,330,994元。

(3) 上年度固定資產210,819,936元及上年度無形資產484,654元。

(4) 上年度應收利息及其他應收款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 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國112年7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	140101	93,833,465	33.30	合計：		281,800,546	
土地改良物	1402	5,266,338	1.87				
土地改良物	140201	12,228,424	4.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,962,086	-2.47				
房屋建築及設備	1404	97,677,939	34.66				
房屋建築及設備	140401	158,923,504	56.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,245,565	-21.73				
機械及設備	1405	5,337,657	1.89				
機械及設備	140501	20,262,191	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,924,534	-5.30				
交通及運輸設備	1406	5,996,465	2.13				
交通及運輸設備	140601	14,249,623	5.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,253,158	-2.93				
雜項設備	1407	6,470,560	2.30				

信託代理與保證資產

530,000

信託代理與保證負債

530,000

保證品

530,000

應付保證品

530,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,059,261元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數13,330,994元。

(3) 上年度固定資產210,819,936元及上年度無形資產484,654元。

(4) 上年度應收利息及其他應收款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 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國112年7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	140701	25,074,505	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,603,945	-6.60				
無形資產	16	484,654	0.17				
無形資產	1601	484,654	0.17				
電腦軟體	160102	484,654	0.17				
其他資產	18	2,005,245	0.71				
什項資產	1801	2,005,245	0.71				
代管資產	180106	2,005,245	0.71				
代管-土地	180106-1	2,005,245	0.71				
合計：		281,800,546					

信託代理與保證資產

530,000

信託代理與保證負債

530,000

保證品

530,000

應付保證品

530,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,059,261元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數13,330,994元。

(3) 上年度固定資產210,819,936元及上年度無形資產484,654元。

(4) 上年度應收利息及其他應收款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。