

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115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	237,555,156	100.00	負 債	2	43,657,466	18.38
流動資產	11	98,276,233	41.37	流動負債	21	40,913,044	17.22
現金	1101	95,960,171	40.39	應付款項	2102	40,913,044	17.22
銀行存款	110102	95,880,171	40.36	應付代收款	210203	40,913,044	17.22
公庫存款	110102-1	53,579,333	22.55	其他負債	28	2,744,422	1.16
零用金專戶	110102-2	2,261,856	0.95	什項負債	2801	2,744,422	1.16
保管款專戶	110102-3	40,038,982	16.85	存入保證金	280104	1,442,000	0.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	保證金	280104-Y	1,010,000	0.43
預付款項	1108	2,316,062	0.97	保固金	280104-Z	432,000	0.18
預付費用	110804	2,316,062	0.97	應付退休及離職金	280106	1,302,422	0.55
預付費用-預算外	110804-2	2,316,062	0.97	淨資產	3	193,897,690	81.62
長期貸墊款及準備金	12	1,302,422	0.55	淨資產	31	193,897,690	81.62
準備金	1203	1,302,422	0.55	淨資產	3101	193,897,690	81.62
退休及離職準備金	120301	1,302,422	0.55	累積餘額	310101	154,233,972	64.93
固定資產	14	137,231,946	57.77	本期賸餘	310102	39,662,901	16.70
土地	1401	140,185	0.06				

信託代理與保證資產

6,681,981

信託代理與保證負債

6,681,981

保證品

6,681,981

應付保證品

6,681,981

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591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】0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 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115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	140101	140,185	0.06	淨資產調整數	310104	817	0.00
土地改良物	1402	356,255	0.15	合計：		237,555,156	
土地改良物	140201	2,280,083	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,828	-0.81				
房屋建築及設備	1404	113,890,964	47.94				
房屋建築及設備	140401	123,062,230	51.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,171,266	-3.86				
機械及設備	1405	7,571,474	3.19				
機械及設備	140501	17,693,686	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,122,212	-4.26				
交通及運輸設備	1406	2,864,182	1.21				
交通及運輸設備	140601	5,464,801	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,600,619	-1.09				
雜項設備	1407	12,408,886	5.22				

信託代理與保證資產

6,681,981

信託代理與保證負債

6,681,981

保證品

6,681,981

應付保證品

6,681,981

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。

(3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591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】0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 — 桃園市立羅浮高級中等學校

平衡表

中華民國115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	140701	17,873,584	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,464,698	-2.30				
無形資產	16	744,555	0.31				
無形資產	1601	744,555	0.31				
電腦軟體	160102	744,555	0.31				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	35,024,374	14.74				
代管-土地	180106-1	35,024,374	14.74				
應付代管資產	180107	-35,024,374	-14.74				
合計：		237,555,156					

信託代理與保證資產	6,681,981	信託代理與保證負債	6,681,981
保證品	6,681,981	應付保證品	6,681,981

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)2,656,602元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,784,629元。
- (3)上年度【固定資產(14)】132,254,150元及上年度【無形資產(16)】538,591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】0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。