

## 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        | 217,829,259 | 100.00 | 負 債      | 2        | 38,082,786  | 17.48 |
| 流動資產      | 11       | 79,020,770  | 36.28  | 流動負債     | 21       | 35,348,068  | 16.23 |
| 現金        | 1101     | 76,864,925  | 35.29  | 應付款項     | 2102     | 35,348,068  | 16.23 |
| 銀行存款      | 110102   | 76,784,925  | 35.25  | 應付代收款    | 210203   | 35,348,068  | 16.23 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 40,893,471  | 18.77  | 其他負債     | 28       | 2,734,718   | 1.26  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,257,231   | 0.58   | 什項負債     | 2801     | 2,734,718   | 1.26  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 34,634,223  | 15.90  | 存入保證金    | 280104   | 1,442,000   | 0.66  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000      | 0.04   | 保證金      | 280104-Y | 1,010,000   | 0.46  |
| 預付款項      | 1108     | 2,155,845   | 0.99   | 保固金      | 280104-Z | 432,000     | 0.20  |
| 預付費用      | 110804   | 2,155,845   | 0.99   | 應付退休及離職金 | 280106   | 1,292,718   | 0.59  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,155,845   | 0.99   | 淨資產      | 3        | 179,746,473 | 82.52 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 1,292,718   | 0.59   | 淨資產      | 31       | 179,746,473 | 82.52 |
| 準備金       | 1203     | 1,292,718   | 0.59   | 淨資產      | 3101     | 179,746,473 | 82.52 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 1,292,718   | 0.59   | 累積餘額     | 310101   | 154,233,972 | 70.80 |
| 固定資產      | 14       | 136,771,216 | 62.79  | 本期賸餘     | 310102   | 25,511,684  | 11.71 |
| 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           | 140101 | 140,185     | 0.06  | 淨資產調整數 | 310104 | 817         | 0.00 |
| 土地改良物        | 1402   | 356,255     | 0.16  | 合計：    |        | 217,829,259 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 2,280,083   | 1.05  |        |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,923,828  | -0.88 |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 113,890,964 | 52.28 |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 123,062,230 | 56.49 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -9,171,266  | -4.21 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 7,258,744   | 3.33  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 17,380,956  | 7.98  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,122,212 | -4.65 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,864,182   | 1.31  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,464,801   | 2.51  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,600,619  | -1.19 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 12,260,886  | 5.63  |        |        |             |      |

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      | 140701   | 17,725,584  | 8.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702   | -5,464,698  | -2.51  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 744,555     | 0.34   |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 744,555     | 0.34   |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 744,555     | 0.34   |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 35,024,374  | 16.08  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 35,024,374  | 16.08  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -35,024,374 | -16.08 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 217,829,259 |        |        |    |    |   |

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。