

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114年8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	207,265,325	100.00	負 債	2	36,569,377	17.64
流動資產	11	75,456,989	36.41	流動負債	21	32,078,205	15.48
現金	1101	75,228,110	36.30	應付款項	2102	32,078,205	15.48
銀行存款	110102	75,168,110	36.27	應付代收款	210203	32,078,205	15.48
公庫存款	110102-1	39,056,198	18.84	其他負債	28	4,491,172	2.17
零用金專戶	110102-2	1,028,586	0.50	什項負債	2801	4,491,172	2.17
保管款專戶	110102-3	35,083,326	16.93	存入保證金	280104	3,234,000	1.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	押標金	280104-X	550,000	0.27
預付款項	1108	228,879	0.11	保證金	280104-Y	2,208,000	1.07
預付費用	110804	228,879	0.11	保固金	280104-Z	476,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	228,879	0.11	應付退休及離職金	280106	1,257,172	0.61
長期貸墊款及準備金	12	1,257,172	0.61	淨資產	3	170,695,948	82.36
準備金	1203	1,257,172	0.61	淨資產	31	170,695,948	82.36
退休及離職準備金	120301	1,257,172	0.61	淨資產	3101	170,695,948	82.36
固定資產	14	129,807,404	62.63	累積餘額	310101	182,043,215	87.83
土地	1401	139,368	0.07	本期騰餘	310102	28,553,744	13.78

信託代理與保證資產

6,621,981

信託代理與保證負債

6,621,981

保證品

6,621,981

應付保證品

6,621,981

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)1,588,542元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,781,308元。

(3)上年度【固定資產(14)】166,929,605元及上年度【無形資產(16)】743,760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114年8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	139,368	0.07	淨資產調整數	310104	-39,901,011	-19.25
土地改良物	1402	356,255	0.17	合計：		207,265,325	
土地改良物	140201	2,280,083	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,923,828	-0.93				
房屋建築及設備	1404	110,336,015	53.23				
房屋建築及設備	140401	117,312,230	56.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,976,215	-3.37				
機械及設備	1405	8,066,529	3.89				
機械及設備	140501	15,358,521	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,291,992	-3.52				
交通及運輸設備	1406	3,537,646	1.71				
交通及運輸設備	140601	5,761,369	2.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,223,723	-1.07				
雜項設備	1407	7,371,591	3.56				

信託代理與保證資產

6,621,981

信託代理與保證負債

6,621,981

保證品

6,621,981

應付保證品

6,621,981

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)1,588,542元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,781,308元。

(3)上年度【固定資產(14)】166,929,605元及上年度【無形資產(16)】743,760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114年8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	11,126,517	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,754,926	-1.81				
無形資產	16	743,760	0.36				
無形資產	1601	743,760	0.36				
電腦軟體	160102	743,760	0.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	35,024,374	16.90				
代管-土地	180106-1	35,024,374	16.90				
應付代管資產	180107	-35,024,374	-16.90				
合計：		207,265,325					

信託代理與保證資產

6,621,981

信託代理與保證負債

6,621,981

保證品

6,621,981

應付保證品

6,621,981

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)1,588,542元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,781,308元。

(3)上年度【固定資產(14)】166,929,605元及上年度【無形資產(16)】743,760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。