

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	142,072,083	100.00	負 債	2	7,356,528	5.18
流動資產	11	16,362,121	11.52	流動負債	21	4,532,695	3.19
現金	1101	15,421,443	10.85	應付款項	2102	4,532,695	3.19
銀行存款	110102	15,390,443	10.83	應付代收款	210203	4,532,695	3.19
公庫存款	110102-1	9,971,093	7.02	其他負債	28	2,823,833	1.99
零用金專戶	110102-2	689,871	0.49	什項負債	2801	2,823,833	1.99
保管款專戶	110102-3	4,729,479	3.33	存入保證金	280104	462,000	0.33
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	940,678	0.66	保證金	280104-Y	169,000	0.12
預付費用	110804	940,678	0.66	保固金	280104-Z	293,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	940,678	0.66	應付退休及離職金	280106	1,686,371	1.19
長期貸墊款及準備金	12	1,686,371	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	675,462	0.48
準備金	1203	1,686,371	1.19	淨資產	3	134,715,555	94.82
退休及離職準備金	120301	1,686,371	1.19	淨資產	31	134,715,555	94.82
固定資產	14	123,944,245	87.24	淨資產	3101	134,715,555	94.82
土地	1401	87,920,218	61.88	累積餘額	310101	128,229,597	90.26

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年公庫存款決算數轉入數3,856,076元。

2、109年零用金專戶決算數轉入數637,593元。

3、109年應收利息0元及其他應收款0元。

4、109年結帳傳票固定項目淨額123,735,928元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	87,920,218	61.88	本期賸餘	310102	6,485,958	4.57
土地改良物	1402	9,186,453	6.47	合計：		142,072,083	
土地改良物	140201	14,898,958	10.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,712,505	-4.02				
房屋及建築	1404	17,501,129	12.32				
房屋建築及設備	140401	46,546,672	32.76				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-29,045,543	-20.44				
機械及設備	1405	4,935,703	3.47				
機械及設備	140501	11,009,640	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,073,937	-4.28				
交通及運輸設備	1406	674,606	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,708,577	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,033,971	-0.73				
雜項設備	1407	3,726,136	2.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年公庫存款決算數轉入數3,856,076元。

2、109年零用金專戶決算數轉入數637,593元。

3、109年應收利息0元及其他應收款0元。

4、109年結帳傳票固定項目淨額123,735,928元。

