

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111年9月30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	152,693,271	100.00	負債	2	8,998,861	5.89
流動資產	11	21,095,177	13.82	流動負債	21	6,320,416	4.14
現金	1101	20,808,925	13.63	應付款項	2102	6,320,416	4.14
銀行存款	110102	20,777,925	13.61	應付代收款	210203	6,320,416	4.14
公庫存款	110102-1	13,377,721	8.76	其他負債	28	2,678,445	1.75
零用金專戶	110102-2	515,468	0.34	什項負債	2801	2,678,445	1.75
保管款專戶	110102-3	6,884,736	4.51	存入保證金	280104	812,000	0.53
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	39,000	0.03
預付款項	1108	286,252	0.19	保證金	280104-Y	370,000	0.24
預付費用	110804	286,252	0.19	保固金	280104-Z	403,000	0.26
預付費用-預算外	110804-2	286,252	0.19	應付退休及離職金	280106	1,827,873	1.20
長期貸墊款及準備金	12	1,827,873	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	38,572	0.03
準備金	1203	1,827,873	1.20	淨資產	3	143,694,410	94.11
退休及離職準備金	120301	1,827,873	1.20	淨資產	31	143,694,410	94.11
固定資產	14	129,706,292	84.95	淨資產	3101	143,694,410	94.11
土地	1401	88,467,860	57.94	累積餘額	310101	127,383,550	83.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- 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)418,719元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。
- 3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)18,180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111年9月30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	88,467,860	57.94	本期賸餘	310102	16,310,860	10.68
土地改良物	1402	8,394,283	5.50	合計：		152,693,271	
土地改良物	140201	14,898,958	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.26				
房屋建築及設備	1404	21,502,093	14.08				
房屋建築及設備	140401	51,496,491	33.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-19.64				
機械及設備	1405	5,627,948	3.69				
機械及設備	140501	12,269,714	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.35				
交通及運輸設備	1406	1,033,776	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,226,977	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.78				
雜項設備	1407	4,680,332	3.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- 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)418,719元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。
- 3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)18,180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111年9月30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	13,664,478	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,984,146	-5.88				
無形資產	16	63,929	0.04				
無形資產	1601	63,929	0.04				
電腦軟體	160102	63,929	0.04				
合計：		152,693,271					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- 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)418,719元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,268,864元。
- 3、上年度【固定資產(14)】121,650,218元及上年度【無形資產(16)】63,929元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 18,180元。