

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10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	152,508,834	100.00	負 債	2	10,806,546	7.09
流動資產	11	20,669,493	13.55	流動負債	21	6,891,341	4.52
現金	1101	20,134,098	13.20	應付款項	2102	6,891,341	4.52
銀行存款	110102	20,103,098	13.18	應付代收款	210203	6,891,341	4.52
公庫存款	110102-1	10,985,004	7.20	其他負債	28	3,915,205	2.57
零用金專戶	110102-2	683,399	0.45	什項負債	2801	3,915,205	2.57
保管款專戶	110102-3	8,434,695	5.53	存入保證金	280104	851,000	0.56
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	535,395	0.35	保證金	280104-Y	448,000	0.29
預付費用	110804	535,395	0.35	保固金	280104-Z	403,000	0.26
預付費用-預算外	110804-2	535,395	0.35	應付退休及離職金	280106	1,836,456	1.20
長期貸墊款及準備金	12	1,836,456	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	1,227,749	0.81
準備金	1203	1,836,456	1.20	淨資產	3	141,702,288	92.91
退休及離職準備金	120301	1,836,456	1.20	淨資產	31	141,702,288	92.91
固定資產	14	129,938,956	85.20	淨資產	3101	141,702,288	92.91
土地	1401	88,467,860	58.01	累積餘額	310101	127,383,550	83.53

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10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	88,467,860	58.01	本期賸餘	310102	14,318,738	9.39
土地改良物	1402	8,394,283	5.50	合計：		152,508,834	
土地改良物	140201	14,898,958	9.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.27				
房屋建築及設備	1404	21,502,093	14.10				
房屋建築及設備	140401	51,496,491	33.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-19.67				
機械及設備	1405	5,768,612	3.78				
機械及設備	140501	12,410,378	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.36				
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	4,772,332	3.13				
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10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	13,756,478	9.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,984,146	-5.89				
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：		152,508,834					
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。