

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	155,826,989	100.00	負 債	2	8,465,828	5.43
流動資產	11	26,856,135	17.23	流動負債	21	5,873,434	3.77
現金	1101	26,856,135	17.23	應付款項	2102	5,873,434	3.77
銀行存款	110102	26,825,135	17.21	應付代收款	210203	5,873,434	3.77
公庫存款	110102-1	19,366,720	12.43	其他負債	28	2,592,394	1.66
零用金專戶	110102-2	811,981	0.52	什項負債	2801	2,592,394	1.66
保管款專戶	110102-3	6,646,434	4.27	存入保證金	280104	773,000	0.50
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	370,000	0.24
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	403,000	0.26
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,819,394	1.17
長期貸墊款及準備金	12	1,819,394	1.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,819,394	1.17	淨資產	3	147,361,161	94.57
退休及離職準備金	120301	1,819,394	1.17	淨資產	31	147,361,161	94.57
固定資產	14	127,087,531	81.56	淨資產	3101	147,361,161	94.57
土地	1401	88,467,860	56.77	累積餘額	310101	127,383,550	81.75

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	88,467,860	56.77	本期賸餘	310102	19,977,611	12.82
土地改良物	1402	8,394,283	5.39	合計：		155,826,989	
土地改良物	140201	14,898,958	9.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.17				
房屋建築及設備	1404	19,755,738	12.68				
房屋建築及設備	140401	49,750,136	31.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-19.25				
機械及設備	1405	5,465,542	3.51				
機械及設備	140501	12,107,308	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.26				
交通及運輸設備	1406	1,033,776	0.66				
交通及運輸設備	140601	2,226,977	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.77				
雜項設備	1407	3,970,332	2.55				

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	12,954,478	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,984,146	-5.77				
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：		155,826,989					
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。