

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1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	149,758,205	100.00	負債	2	8,588,637	5.74
流動資產	11	25,333,598	16.92	流動負債	21	6,328,682	4.23
現金	1101	24,479,243	16.35	應付款項	2102	6,328,682	4.23
銀行存款	110102	24,448,243	16.33	應付代收款	210203	6,328,682	4.23
公庫存款	110102-1	17,525,260	11.70	其他負債	28	2,259,955	1.51
零用金專戶	110102-2	950,656	0.63	什項負債	2801	2,259,955	1.51
保管款專戶	110102-3	5,972,327	3.99	存入保證金	280104	498,000	0.33
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	保證金	280104-Y	165,000	0.11
預付款項	1108	854,355	0.57	保固金	280104-Z	333,000	0.22
預付費用	110804	854,355	0.57	應付退休及離職金	280106	1,761,955	1.18
預付費用-預算外	110804-2	854,355	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,761,955	1.18	淨資產	3	141,169,568	94.26
準備金	1203	1,761,955	1.18	淨資產	31	141,169,568	94.26
退休及離職準備金	120301	1,761,955	1.18	淨資產	3101	141,169,568	94.26
固定資產	14	122,598,723	81.86	累積餘額	310101	127,383,550	85.06
土地	1401	87,920,218	58.71	本期騰餘	310102	13,786,018	9.21

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1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	87,920,218	58.71	合計：		149,758,205	
土地改良物	1402	8,394,283	5.61				
土地改良物	140201	14,898,958	9.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.34				
房屋建築及設備	1404	17,416,413	11.63				
房屋建築及設備	140401	47,410,811	31.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-20.03				
機械及設備	1405	4,845,301	3.24				
機械及設備	140501	11,587,642	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,742,341	-4.50				
交通及運輸設備	1406	598,276	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,791,477	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.80				
雜項設備	1407	3,424,232	2.29				

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1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	12,596,454	8.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,172,222	-6.12				
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：		149,758,205					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。