

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2月28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	147,089,261	100.00	負債	2	8,148,072	5.54
流動資產	11	21,221,592	14.43	流動負債	21	5,880,514	4.00
現金	1101	20,336,936	13.83	應付款項	2102	5,880,514	4.00
銀行存款	110102	20,305,936	13.81	應付代收款	210203	5,880,514	4.00
公庫存款	110102-1	14,011,747	9.53	其他負債	28	2,267,558	1.54
零用金專戶	110102-2	800,331	0.54	什項負債	2801	2,267,558	1.54
保管款專戶	110102-3	5,493,858	3.74	存入保證金	280104	498,000	0.34
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	884,656	0.60	保固金	280104-Z	333,000	0.23
預付費用	110804	884,656	0.60	應付退休及離職金	280106	1,769,558	1.20
預付費用-預算外	110804-2	884,656	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,769,558	1.20	淨資產	3	138,941,189	94.46
準備金	1203	1,769,558	1.20	淨資產	31	138,941,189	94.46
退休及離職準備金	120301	1,769,558	1.20	淨資產	3101	138,941,189	94.46
固定資產	14	124,034,182	84.33	累積餘額	310101	127,383,550	86.60
土地	1401	88,467,860	60.15	本期賸餘	310102	11,557,639	7.86

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2月28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	60.15	合計：		147,089,261	
土地改良物	1402	8,394,283	5.71				
土地改良物	140201	14,898,958	10.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.42				
房屋建築及設備	1404	17,416,413	11.84				
房屋建築及設備	140401	47,410,811	32.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-20.39				
機械及設備	1405	5,366,925	3.65				
機械及設備	140501	12,072,051	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,705,126	-4.56				
交通及運輸設備	1406	965,276	0.66				
交通及運輸設備	140601	2,158,477	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.81				
雜項設備	1407	3,423,425	2.33				

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2月28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	12,515,676	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,092,251	-6.18				
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：		147,089,261					
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。