

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4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	155,106,264	100.00	負 債	2	9,882,182	6.37
流動資產	11	29,158,115	18.80	流動負債	21	7,359,144	4.74
現金	1101	27,706,071	17.86	應付款項	2102	7,359,144	4.74
銀行存款	110102	27,675,071	17.84	應付代收款	210203	7,359,144	4.74
公庫存款	110102-1	20,322,015	13.10	其他負債	28	2,523,038	1.63
零用金專戶	110102-2	707,956	0.46	什項負債	2801	2,523,038	1.63
保管款專戶	110102-3	6,645,100	4.28	存入保證金	280104	738,000	0.48
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,452,044	0.94	保證金	280104-Y	405,000	0.26
預付費用	110804	1,452,044	0.94	保固金	280104-Z	333,000	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,452,044	0.94	應付退休及離職金	280106	1,785,038	1.15
長期貸墊款及準備金	12	1,785,038	1.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,785,038	1.15	淨資產	3	145,224,082	93.63
退休及離職準備金	120301	1,785,038	1.15	淨資產	31	145,224,082	93.63
固定資產	14	124,099,182	80.01	淨資產	3101	145,224,082	93.63
土地	1401	88,467,860	57.04	累積餘額	310101	127,383,550	82.13

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4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	57.04	本期賸餘	310102	17,840,532	11.50
土地改良物	1402	8,394,283	5.41	合計：		155,106,264	
土地改良物	140201	14,898,958	9.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.19				
房屋建築及設備	1404	17,416,413	11.23				
房屋建築及設備	140401	47,410,811	30.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-19.34				
機械及設備	1405	5,366,925	3.46				
機械及設備	140501	12,072,051	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,705,126	-4.32				
交通及運輸設備	1406	965,276	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,158,477	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.77				
雜項設備	1407	3,488,425	2.25				

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4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	12,580,676	8.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,092,251	-5.86				
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：		155,106,264					
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。