

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5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	151,001,673	100.00	負債	2	9,517,507	6.30
流動資產	11	25,024,500	16.57	流動負債	21	6,986,524	4.63
現金	1101	23,329,277	15.45	應付款項	2102	6,986,524	4.63
銀行存款	110102	23,298,277	15.43	應付代收款	210203	6,986,524	4.63
公庫存款	110102-1	16,318,134	10.81	其他負債	28	2,530,983	1.68
零用金專戶	110102-2	950,842	0.63	什項負債	2801	2,530,983	1.68
保管款專戶	110102-3	6,029,301	3.99	存入保證金	280104	738,000	0.49
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,695,223	1.12	保證金	280104-Y	405,000	0.27
預付費用	110804	1,695,223	1.12	保固金	280104-Z	333,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,695,223	1.12	應付退休及離職金	280106	1,792,983	1.19
長期貸墊款及準備金	12	1,792,983	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,792,983	1.19	淨資產	3	141,484,166	93.70
退休及離職準備金	120301	1,792,983	1.19	淨資產	31	141,484,166	93.70
固定資產	14	124,120,261	82.20	淨資產	3101	141,484,166	93.70
土地	1401	88,467,860	58.59	累積餘額	310101	127,383,550	84.36

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5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	58.59	本期賸餘	310102	14,100,616	9.34
土地改良物	1402	8,394,283	5.56	合計：		151,001,673	
土地改良物	140201	14,898,958	9.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.31				
房屋建築及設備	1404	17,416,413	11.53				
房屋建築及設備	140401	47,410,811	31.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-19.86				
機械及設備	1405	5,388,862	3.57				
機械及設備	140501	12,030,628	7.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.40				
交通及運輸設備	1406	965,276	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,158,477	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.79				
雜項設備	1407	3,487,567	2.31				

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5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	12,494,876	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,007,309	-5.97				
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：		151,001,673					
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。