

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6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	149,779,734	100.00	負債	2	12,030,840	8.03
流動資產	11	23,793,024	15.89	流動負債	21	9,460,070	6.32
現金	1101	22,001,280	14.69	應付款項	2102	9,460,070	6.32
銀行存款	110102	21,970,280	14.67	應付代收款	210203	9,460,070	6.32
公庫存款	110102-1	12,751,283	8.51	其他負債	28	2,570,770	1.72
零用金專戶	110102-2	782,421	0.52	什項負債	2801	2,570,770	1.72
保管款專戶	110102-3	8,436,576	5.63	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	1,791,744	1.20	保證金	280104-Y	405,000	0.27
預付費用	110804	1,791,744	1.20	保固金	280104-Z	333,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,791,744	1.20	應付退休及離職金	280106	1,802,520	1.20
長期貸墊款及準備金	12	1,802,520	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	30,250	0.02
準備金	1203	1,802,520	1.20	淨資產	3	137,748,894	91.97
退休及離職準備金	120301	1,802,520	1.20	淨資產	31	137,748,894	91.97
固定資產	14	124,120,261	82.87	淨資產	3101	137,748,894	91.97
土地	1401	88,467,860	59.07	累積餘額	310101	127,383,550	85.05

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6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	59.07	本期賸餘	310102	10,365,344	6.92
土地改良物	1402	8,394,283	5.60	合計：		149,779,734	
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	31.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-20.03				
機械及設備	1405	5,388,862	3.60				
機械及設備	140501	12,030,628	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.43				
交通及運輸設備	1406	965,276	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,158,477	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.80				
雜項設備	1407	3,487,567	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6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	12,494,876	8.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,007,309	-6.01				
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：		149,779,734					
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。