

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7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	160,506,866	100.00	負 債	2	9,098,600	5.67
流動資產	11	31,877,367	19.86	流動負債	21	6,554,677	4.08
現金	1101	31,877,367	19.86	應付款項	2102	6,554,677	4.08
銀行存款	110102	31,846,367	19.84	應付代收款	210203	6,554,677	4.08
公庫存款	110102-1	23,901,314	14.89	其他負債	28	2,543,923	1.58
零用金專戶	110102-2	657,376	0.41	什項負債	2801	2,543,923	1.58
保管款專戶	110102-3	7,287,677	4.54	存入保證金	280104	733,000	0.46
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	330,000	0.21
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	403,000	0.25
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,810,923	1.13
長期貸墊款及準備金	12	1,810,923	1.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,810,923	1.13	淨資產	3	151,408,266	94.33
退休及離職準備金	120301	1,810,923	1.13	淨資產	31	151,408,266	94.33
固定資產	14	126,754,647	78.97	淨資產	3101	151,408,266	94.33
土地	1401	88,467,860	55.12	累積餘額	310101	127,383,550	79.36

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7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	55.12	本期賸餘	310102	24,024,716	14.97
土地改良物	1402	8,394,283	5.23	合計：		160,506,866	
土地改良物	140201	14,898,958	9.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,504,675	-4.05				
房屋建築及設備	1404	19,656,738	12.25				
房屋建築及設備	140401	49,651,136	30.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,994,398	-18.69				
機械及設備	1405	5,465,542	3.41				
機械及設備	140501	12,107,308	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,641,766	-4.14				
交通及運輸設備	1406	965,276	0.60				
交通及運輸設備	140601	2,158,477	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,193,201	-0.74				
雜項設備	1407	3,804,948	2.37				

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7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	12,789,094	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,984,146	-5.60				
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：		160,506,866					

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。