

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113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	158,171,298	100.00	負 債	2	9,539,174	6.03
流動資產	11	21,135,951	13.36	流動負債	21	7,170,629	4.53
現金	1101	21,131,415	13.36	應付款項	2102	7,170,629	4.53
銀行存款	110102	21,081,415	13.33	應付代收款	210203	7,170,629	4.53
公庫存款	110102-1	12,661,967	8.01	其他負債	28	2,368,545	1.50
零用金專戶	110102-2	895,355	0.57	什項負債	2801	2,368,545	1.50
保管款專戶	110102-3	7,524,093	4.76	存入保證金	280104	358,000	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,536	0.00	保證金	280104-Y	250,000	0.16
預付費用	110804	4,536	0.00	保固金	280104-Z	108,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	4,536	0.00	應付退休及離職金	280106	2,010,545	1.27
長期貸墊款及準備金	12	2,010,545	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	2,010,545	1.27	淨資產	3	148,632,124	93.97
退休及離職準備金	120301	2,010,545	1.27	淨資產	31	148,632,124	93.97
固定資產	14	134,978,818	85.34	淨資產	3101	148,632,124	93.97
土地	1401	98,938,106	62.55	累積餘額	310101	130,510,351	82.51

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)386,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,112,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】124,039,514元及上年度【無形資產(16)】45,984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】74,067元。部款用人費用-112學年度幼兒園契進教保員及廚工用人費用結餘款轉入113年度續用(部款62,957元，市款11,110元)。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

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113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	98,938,106	62.55	本期賸餘	310102	7,651,527	4.84
土地改良物	1402	6,809,942	4.31	淨資產調整數	310104	10,470,246	7.00
土地改良物	140201	16,962,628	10.72	合計：		158,171,298	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,152,686	-6.42				
房屋建築及設備	1404	19,510,170	12.33				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	34.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,487,689	-21.80				
機械及設備	1405	5,411,052	3.42				
機械及設備	140501	15,037,708	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,626,656	-6.09				
交通及運輸設備	1406	754,496	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,174,852	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,356	-0.90				
雜項設備	1407	3,555,052	2.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)386,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,112,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】124,039,514元及上年度【無形資產(16)】45,984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】74,067元。部款用人費用-112學年度幼兒園契進教保員及廚工用人費用結餘款轉入113年度續用(部款62,957元，市款11,110元)。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

