

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10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	159,289,347	100.00	負 債	2	9,817,977	6.16
流動資產	11	19,055,323	11.96	流動負債	21	7,365,551	4.62
現金	1101	18,011,320	11.31	應付款項	2102	7,365,551	4.62
銀行存款	110102	17,961,320	11.28	應付代收款	210203	7,365,551	4.62
公庫存款	110102-1	10,617,860	6.67	其他負債	28	2,452,426	1.54
零用金專戶	110102-2	628,992	0.39	什項負債	2801	2,452,426	1.54
保管款專戶	110102-3	6,714,468	4.22	存入保證金	280104	392,920	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,044,003	0.66	保證金	280104-Y	212,920	0.13
預付費用	110804	1,044,003	0.66	保固金	280104-Z	180,000	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,044,003	0.66	應付退休及離職金	280106	2,059,506	1.29
長期貸墊款及準備金	12	2,059,506	1.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	2,059,506	1.29	淨資產	3	149,471,370	93.84
退休及離職準備金	120301	2,059,506	1.29	淨資產	31	149,471,370	93.84
固定資產	14	138,128,534	86.72	淨資產	3101	149,471,370	93.84
土地	1401	98,938,106	62.11	累積餘額	310101	130,510,351	81.93

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10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	62.11	本期賸餘	310102	7,831,555	4.92
土地改良物	1402	6,809,942	4.28	淨資產調整數	310104	11,129,464	7.00
土地改良物	140201	16,962,628	10.65	合計：		159,289,347	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,152,686	-6.37				
房屋建築及設備	1404	21,837,259	13.71				
房屋建築及設備	140401	56,324,948	35.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,487,689	-21.65				
機械及設備	1405	6,064,881	3.81				
機械及設備	140501	15,574,140	9.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,509,259	-5.97				
交通及運輸設備	1406	780,240	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,200,596	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,356	-0.89				
雜項設備	1407	3,698,106	2.32				

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。

