

## 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112年1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	157,187,375	100.00	負債	2	8,118,065	5.16
流動資產	11	24,615,601	15.66	流動負債	21	5,529,361	3.52
現金	1101	23,863,965	15.18	應付款項	2102	5,529,361	3.52
銀行存款	110102	23,832,965	15.16	應付代收款	210203	5,529,361	3.52
公庫存款	110102-1	17,499,963	11.13	其他負債	28	2,588,704	1.65
零用金專戶	110102-2	829,277	0.53	什項負債	2801	2,588,704	1.65
保管款專戶	110102-3	5,503,725	3.50	存入保證金	280104	726,000	0.46
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	保證金	280104-Y	256,000	0.16
預付款項	1108	751,636	0.48	保固金	280104-Z	470,000	0.30
預付費用	110804	751,636	0.48	應付退休及離職金	280106	1,862,704	1.19
預付費用-預算外	110804-2	751,636	0.48	淨資產	3	149,069,310	94.84
長期貸墊款及準備金	12	1,862,704	1.19	淨資產	31	149,069,310	94.84
準備金	1203	1,862,704	1.19	淨資產	3101	149,069,310	94.84
退休及離職準備金	120301	1,862,704	1.19	累積餘額	310101	134,147,092	85.34
固定資產	14	130,660,558	83.12	本期騰餘	310102	14,922,218	9.49
土地	1401	88,467,860	56.28	合計：		157,187,375	

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二十九條後，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)322,470元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,322,222元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】128,453,888元及上年度【無形資產(16)】48,512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】0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112年1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	56.28				
土地改良物	1402	7,602,113	4.84				
土地改良物	140201	14,898,958	9.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,296,845	-4.64				
房屋建築及設備	1404	22,276,021	14.17				
房屋建築及設備	140401	53,240,231	33.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,964,210	-19.70				
機械及設備	1405	7,039,782	4.48				
機械及設備	140501	15,222,033	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,182,251	-5.21				
交通及運輸設備	1406	982,041	0.62				
交通及運輸設備	140601	2,408,897	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,426,856	-0.91				
雜項設備	1407	4,292,741	2.73				

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二十九條後，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)322,470元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,322,222元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】128,453,888元及上年度【無形資產(16)】48,512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】0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112年1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	14,270,476	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,977,735	-6.35				
無形資產	16	48,512	0.03				
無形資產	1601	48,512	0.03				
電腦軟體	160102	48,512	0.03				
合計：		157,187,375					

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二十九條後，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)322,470元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,322,222元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】128,453,888元及上年度【無形資產(16)】48,512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】0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。