

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	162,392,554	100.00	負 債	2	7,516,469	4.63
流動資產	11	28,715,432	17.68	流動負債	21	4,799,702	2.96
現金	1101	28,715,432	17.68	應付款項	2102	4,799,702	2.96
銀行存款	110102	28,684,432	17.66	應付代收款	210203	4,799,702	2.96
公庫存款	110102-1	22,516,425	13.87	其他負債	28	2,716,767	1.67
零用金專戶	110102-2	568,305	0.35	什項負債	2801	2,716,767	1.67
保管款專戶	110102-3	5,599,702	3.45	存入保證金	280104	800,000	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	0	0.00	保證金	280104-Y	360,000	0.22
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	440,000	0.27
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,916,767	1.18
長期貸墊款及準備金	12	1,916,767	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,916,767	1.18	淨資產	3	154,876,085	95.37
退休及離職準備金	120301	1,916,767	1.18	淨資產	31	154,876,085	95.37
固定資產	14	131,711,843	81.11	淨資產	3101	154,876,085	95.37
土地	1401	88,467,860	54.48	累積餘額	310101	134,147,092	82.61

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)無經管珍貴動產、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	54.48	本期賸餘	310102	20,728,993	12.76
土地改良物	1402	7,602,113	4.68	合計：		162,392,554	
土地改良物	140201	14,898,958	9.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,296,845	-4.49				
房屋建築及設備	1404	23,033,649	14.18				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	33.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,964,210	-19.07				
機械及設備	1405	7,276,577	4.48				
機械及設備	140501	15,199,553	9.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,922,976	-4.88				
交通及運輸設備	1406	1,025,653	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,404,296	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,378,643	-0.85				
雜項設備	1407	4,305,991	2.65				

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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。