

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9月30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	152,646,259	100.00	負 債	2	8,789,552	5.76
流動資產	11	18,800,897	12.32	流動負債	21	6,096,991	3.99
現金	1101	18,337,757	12.01	應付款項	2102	6,096,991	3.99
銀行存款	110102	18,306,757	11.99	應付代收款	210203	6,096,991	3.99
公庫存款	110102-1	11,616,348	7.61	其他負債	28	2,692,561	1.76
零用金專戶	110102-2	299,158	0.20	什項負債	2801	2,692,561	1.76
保管款專戶	110102-3	6,391,251	4.19	存入保證金	280104	740,000	0.48
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	463,140	0.30	保證金	280104-Y	370,000	0.24
預付費用	110804	463,140	0.30	保固金	280104-Z	370,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	463,140	0.30	應付退休及離職金	280106	1,935,161	1.27
長期貸墊款及準備金	12	1,935,161	1.27	暫收及待結轉帳項	280108	17,400	0.01
準備金	1203	1,935,161	1.27	淨資產	3	143,856,707	94.24
退休及離職準備金	120301	1,935,161	1.27	淨資產	31	143,856,707	94.24
固定資產	14	131,847,889	86.37	淨資產	3101	143,856,707	94.24
土地	1401	88,467,860	57.96	累積餘額	310101	134,147,092	87.88

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9月30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	57.96	本期賸餘	310102	9,709,615	6.36
土地改良物	1402	7,602,113	4.98	合計：		152,646,259	
土地改良物	140201	14,898,958	9.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,296,845	-4.78				
房屋建築及設備	1404	23,033,649	15.09				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	35.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,964,210	-20.28				
機械及設備	1405	7,349,224	4.81				
機械及設備	140501	15,088,740	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,739,516	-5.07				
交通及運輸設備	1406	1,023,905	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,229,676	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,205,771	-0.79				
雜項設備	1407	4,371,138	2.86				

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。