

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11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	150,685,117	100.00	負 債	2	8,108,703	5.38
流動資產	11	14,671,356	9.74	流動負債	21	5,450,183	3.62
現金	1101	14,664,552	9.73	應付款項	2102	5,450,183	3.62
銀行存款	110102	14,633,552	9.71	應付代收款	210203	5,450,183	3.62
公庫存款	110102-1	7,969,294	5.29	其他負債	28	2,658,520	1.76
零用金專戶	110102-2	515,879	0.34	什項負債	2801	2,658,520	1.76
保管款專戶	110102-3	6,148,379	4.08	存入保證金	280104	705,000	0.47
零用及週轉金	110103	31,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	6,804	0.00	保證金	280104-Y	280,000	0.19
預付費用	110804	6,804	0.00	保固金	280104-Z	425,000	0.28
預付費用-預算外	110804-2	6,804	0.00	應付退休及離職金	280106	1,953,520	1.30
長期貸墊款及準備金	12	1,953,520	1.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	1,953,520	1.30	淨資產	3	142,576,414	94.62
退休及離職準備金	120301	1,953,520	1.30	淨資產	31	142,576,414	94.62
固定資產	14	133,997,929	88.93	淨資產	3101	142,576,414	94.62
土地	1401	88,467,860	58.71	累積餘額	310101	134,147,092	89.02

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11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	58.71	本期賸餘	310102	8,429,322	5.59
土地改良物	1402	9,665,783	6.41	合計：		150,685,117	
土地改良物	140201	16,962,628	11.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,296,845	-4.84				
房屋建築及設備	1404	23,033,649	15.29				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	35.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,964,210	-20.55				
機械及設備	1405	7,435,594	4.93				
機械及設備	140501	15,162,240	10.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,726,646	-5.13				
交通及運輸設備	1406	1,023,905	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,229,676	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,205,771	-0.80				
雜項設備	1407	4,371,138	2.90				

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。