

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12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	138,454,503	100.00	負債	2	7,944,152	5.74
流動資產	11	12,406,329	8.96	流動負債	21	5,249,409	3.79
現金	1101	12,118,509	8.75	應付款項	2102	5,249,409	3.79
銀行存款	110102	12,118,509	8.75	應付代收款	210203	5,249,409	3.79
公庫存款	110102-1	6,112,500	4.41	其他負債	28	2,694,743	1.95
零用金專戶	110102-2	386,420	0.28	什項負債	2801	2,694,743	1.95
保管款專戶	110102-3	5,619,589	4.06	存入保證金	280104	658,000	0.48
預付款項	1108	287,820	0.21	保證金	280104-Y	280,000	0.20
預付費用	110804	287,820	0.21	保固金	280104-Z	378,000	0.27
預付費用-預算外	110804-2	287,820	0.21	應付退休及離職金	280106	1,962,676	1.42
長期貸墊款及準備金	12	1,962,676	1.42	暫收及待結轉帳項	280108	74,067	0.05
準備金	1203	1,962,676	1.42	淨資產	3	130,510,351	94.26
退休及離職準備金	120301	1,962,676	1.42	淨資產	31	130,510,351	94.26
固定資產	14	124,039,514	89.59	淨資產	3101	130,510,351	94.26
土地	1401	88,467,860	63.90	累積餘額	310101	130,510,351	94.26
土地	140101	88,467,860	63.90	合計：		138,454,503	

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12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		
土地改良物	1402	6,809,942	4.92				
土地改良物	140201	16,962,628	12.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,152,686	-7.33				
房屋建築及設備	1404	19,510,170	14.09				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	39.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,487,689	-24.91				
機械及設備	1405	5,218,928	3.77				
機械及設備	140501	15,162,240	10.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,943,312	-7.18				
交通及運輸設備	1406	755,044	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,229,676	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,474,632	-1.07				
雜項設備	1407	3,277,570	2.37				
雜項設備	140701	13,844,477	10.00				
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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,566,907	-7.63				
無形資產	16	45,984	0.03				
無形資產	1601	45,984	0.03				
電腦軟體	160102	45,984	0.03				
合計：		138,454,503					
		0				0	

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。