

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113年2月29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	157,124,438	100.00	負 債	2	8,474,851	5.39
流動資產	11	20,296,653	12.92	流動負債	21	6,105,659	3.89
現金	1101	20,286,629	12.91	應付款項	2102	6,105,659	3.89
銀行存款	110102	20,236,629	12.88	應付代收款	210203	6,105,659	3.89
公庫存款	110102-1	13,112,254	8.35	其他負債	28	2,369,192	1.51
零用金專戶	110102-2	640,740	0.41	什項負債	2801	2,369,192	1.51
保管款專戶	110102-3	6,483,635	4.13	存入保證金	280104	388,000	0.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	280,000	0.18
預付款項	1108	10,024	0.01	保固金	280104-Z	108,000	0.07
預付費用	110804	10,024	0.01	應付退休及離職金	280106	1,981,192	1.26
預付費用-預算外	110804-2	10,024	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,981,192	1.26	淨資產	3	148,649,587	94.61
準備金	1203	1,981,192	1.26	淨資產	31	148,649,587	94.61
退休及離職準備金	120301	1,981,192	1.26	淨資產	3101	148,649,587	94.61
固定資產	14	134,800,609	85.79	累積餘額	310101	130,510,351	83.06
土地	1401	98,938,106	62.97	本期騰餘	310102	7,668,990	4.88

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29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)386,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,112,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】124,039,514元及上年度【無形資產(16)】45,984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】74,067元。部款用人費用-112學年度幼兒園契進教保員及廚工用人費用結餘款轉入113年度續用(部款62,957元，市款11,110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113年2月29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	98,938,106	62.97	淨資產調整數	310104	10,470,246	7.00
土地改良物	1402	6,809,942	4.33	合計：		157,124,438	
土地改良物	140201	16,962,628	10.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,152,686	-6.46				
房屋建築及設備	1404	19,510,170	12.42				
房屋建築及設備	140401	53,997,859	34.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,487,689	-21.95				
機械及設備	1405	5,281,035	3.36				
機械及設備	140501	15,145,890	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,864,855	-6.28				
交通及運輸設備	1406	754,496	0.48				
交通及運輸設備	140601	2,174,852	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,420,356	-0.90				
雜項設備	1407	3,506,860	2.23				

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29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)386,420元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,112,500元。

(3)上年度【固定資產(14)】124,039,514元及上年度【無形資產(16)】45,984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】74,067元。部款用人費用-112學年度幼兒園契進教保員及廚工用人費用結餘款轉入113年度續用(部款62,957元，市款11,110元)。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國113年2月29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	14,062,778	8.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,555,918	-6.72				
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：		157,124,438					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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) 386,420元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,112,500元。

(3) 上年度【固定資產(14)】124,039,514元及上年度【無形資產(16)】45,984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】74,067元。部款用人費用-112學年度幼兒園契進教保員及廚工用人費用結餘款轉入113年度續用(部款62,957元,市款11,110元)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。