

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

平衡表

中華民國111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	962,172,394	100.00	負 債	2	826,409,764	85.89
流動資產	11	119,072,346	12.38	流動負債	21	41,353,400	4.30
現金	1101	117,578,316	12.22	應付款項	2102	41,353,400	4.30
銀行存款	110102	117,578,316	12.22	應付代收款	210203	41,353,400	4.30
公庫存款	110102-1	20,336,347	2.11	其他負債	28	785,056,364	81.59
零用金專戶	110102-2	54,779,785	5.69	什項負債	2801	785,056,364	81.59
保管款專戶	110102-3	42,462,184	4.41	存入保證金	280104	2,602,814	0.27
預付款項	1108	1,494,030	0.16	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	1,494,030	0.16	保證金	280104-Y	2,206,550	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,494,030	0.16	保固金	280104-Z	396,264	0.04
固定資產	14	57,812,988	6.01	應付代管資產	280107	782,453,550	81.32
土地	1401	10,595,067	1.10	淨資產	3	135,762,630	14.11
土地	140101	10,595,067	1.10	淨資產	31	135,762,630	14.11
機械及設備	1405	25,494,430	2.65	淨資產	3101	135,762,630	14.11
機械及設備	140501	65,591,061	6.82	累積餘額	310101	135,762,630	14.11
累計折舊-機械及設備	140502	-40,096,631	-4.17	合計：		962,172,394	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)41,758,202元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

平衡表

中華民國111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		
交通及運輸設備	1406	4,188,747	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,043,414	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,854,667	-0.40				
雜項設備	1407	17,534,744	1.82				
雜項設備	140701	38,462,424	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,927,680	-2.18				
無形資產	16	2,833,510	0.29				
無形資產	1601	2,833,510	0.29				
電腦軟體	160102	2,833,510	0.29				
其他資產	18	782,453,550	81.32				
什項資產	1801	782,453,550	81.32				
代管資產	180106	782,453,550	81.32				
代管-土地	180106-1	448,167,614	46.58				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.13				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	33.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)41,758,202元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

平衡表

中華民國111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		
代管-其他資產	180106-7	13,980,891	1.45				
合計：		962,172,394					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)41,758,202元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。

(3)上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。