

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115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	273,941,656	100.00	負 債	2	61,110,391	22.31
流動資產	11	195,340,750	71.31	流動負債	21	55,847,754	20.39
現金	1101	192,298,275	70.20	應付款項	2102	55,847,754	20.39
銀行存款	110102	192,018,275	70.09	應付代收款	210203	55,847,754	20.39
公庫存款	110102-1	112,119,652	40.93	其他負債	28	5,262,637	1.92
零用金專戶	110102-2	21,830,707	7.97	什項負債	2801	5,262,637	1.92
保管款專戶	110102-3	58,067,916	21.20	存入保證金	280104	5,262,637	1.92
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,042,475	1.11	保證金	280104-Y	4,619,500	1.69
預付費用	110804	3,042,475	1.11	保固金	280104-Z	643,137	0.23
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	3,042,475	1.11	淨資產	3	212,831,265	77.69
固定資產	14	73,469,392	26.82	淨資產	31	212,831,265	77.69
土地	1401	10,595,067	3.87	淨資產	3101	212,831,265	77.69
土地	140101	10,595,067	3.87	累積餘額	310101	174,327,041	63.64
機械及設備	1405	43,180,303	15.76	本期騰餘	310102	38,504,224	14.06

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)30,679,650元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數71,326,132元。

(3)上年度【固定資產(14)】67,691,001元及上年度【無形資產(16)】4,630,258元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

平衡表

中華民國115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		
機械及設備	140501	100,993,617	36.87	淨資產調整數	310104	273,941,656	
累計折舊-機械及設備	140502	-57,813,314	-21.10	合計：			
交通及運輸設備	1406	3,624,634	1.32				
交通及運輸設備	140601	10,025,274	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,400,640	-2.34				
雜項設備	1407	16,069,388	5.87				
雜項設備	140701	46,181,915	16.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,112,527	-10.99				
無形資產	16	5,131,514	1.87				
無形資產	1601	5,131,514	1.87				
電腦軟體	160102	5,131,514	1.87				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	832,559,399	303.92				
代管-土地	180106-1	512,254,354	186.99				

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)30,679,650元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數71,326,132元。
- (3)上年度【固定資產(14)】67,691,001元及上年度【無形資產(16)】4,630,258元。
- (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)上年度【應付費用】0元。
- (6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7)無經營珍貴動產、不動產。

