

## 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	963,611,391	100.00	負債	2	812,572,612	84.33
流動資產	11	123,847,253	12.85	流動負債	21	34,919,762	3.62
現金	1101	121,212,767	12.58	應付款項	2102	34,919,762	3.62
銀行存款	110102	121,212,767	12.58	應付代收款	210203	34,919,762	3.62
公庫存款	110102-1	16,042,378	1.66	其他負債	28	777,652,850	80.70
零用金專戶	110102-2	70,318,293	7.30	什項負債	2801	777,652,850	80.70
保管款專戶	110102-3	34,852,096	3.62	存入保證金	280104	2,566,820	0.27
預付款項	1108	2,634,486	0.27	押標金	280104-X	150,000	0.02
預付費用	110804	2,634,486	0.27	保證金	280104-Y	1,752,550	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,634,486	0.27	保固金	280104-Z	664,270	0.07
固定資產	14	61,925,855	6.43	應付代管資產	280107	775,086,030	80.44
土地	1401	10,595,067	1.10	淨資產	3	151,038,779	15.67
土地	140101	10,595,067	1.10	淨資產	31	151,038,779	15.67
機械及設備	1405	31,349,473	3.25	淨資產	3101	151,038,779	15.67
機械及設備	140501	80,126,215	8.32	累積餘額	310101	151,038,779	15.67
累計折舊-機械及設備	140502	-48,776,742	-5.06	合計：		963,611,391	

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)54,779,785元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,336,347元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】57,812,988元及上年度【無形資產(16)】2,833,510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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

## 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		
交通及運輸設備	1406	3,863,546	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,723,793	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,860,247	-0.50				
雜項設備	1407	16,117,769	1.67				
雜項設備	140701	40,877,637	4.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,759,868	-2.57				
無形資產	16	2,752,253	0.29				
無形資產	1601	2,752,253	0.29				
電腦軟體	160102	2,752,253	0.29				
其他資產	18	775,086,030	80.44				
什項資產	1801	775,086,030	80.44				
代管資產	180106	775,086,030	80.44				
代管-土地	180106-1	448,167,614	46.51				
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	33.11				

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)54,779,785元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,336,347元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】57,812,988元及上年度【無形資產(16)】2,833,510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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢商業高級中等學校

## 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		
代管-其他資產	180106-7	6,613,371	0.69				
合計：		963,611,391					
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)54,779,785元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數20,336,347元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】57,812,988元及上年度【無形資產(16)】2,833,510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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。