

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113年10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	241,345,747	100.00	負 債	2	47,543,501	19.70
流動資產	11	163,138,776	67.60	流動負債	21	45,145,927	18.71
現金	1101	150,135,345	62.21	應付款項	2102	45,145,927	18.71
銀行存款	110102	149,855,345	62.09	應付代收款	210203	45,145,927	18.71
公庫存款	110102-1	60,519,554	25.08	其他負債	28	2,397,574	0.99
零用金專戶	110102-2	54,795,721	22.70	什項負債	2801	2,397,574	0.99
保管款專戶	110102-3	34,540,070	14.31	存入保證金	280104	2,397,574	0.99
零用及週轉金	110103	280,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	13,003,431	5.39	保證金	280104-Y	1,710,300	0.71
預付費用	110804	13,003,431	5.39	保固金	280104-Z	687,274	0.28
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	193,802,246	80.30
預付費用-預算外	110804-2	13,003,431	5.39	淨資產	31	193,802,246	80.30
固定資產	14	74,944,498	31.05	淨資產	3101	193,802,246	80.30
土地	1401	10,595,067	4.39	累積餘額	310101	151,038,779	62.58
土地	140101	10,595,067	4.39	本期賸餘	310102	42,738,575	17.71
機械及設備	1405	41,371,101	17.14				

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)70,318,293元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,042,378元。

(3)上年度【固定資產(14)】61,925,855元及上年度【無形資產(16)】2,752,253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)無經管珍貴動產、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113年10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		
機械及設備	140501	86,773,927	35.95	淨資產調整數	310104	24,892	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-45,402,826	-18.81	合計：		241,345,747	
交通及運輸設備	1406	4,182,745	1.73				
交通及運輸設備	140601	9,008,342	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,825,597	-2.00				
雜項設備	1407	18,795,585	7.79				
雜項設備	140701	42,728,065	17.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,932,480	-9.92				
無形資產	16	3,262,473	1.35				
無形資產	1601	3,262,473	1.35				
電腦軟體	160102	3,262,473	1.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	805,592,270	333.79				
代管-土地	180106-1	478,673,854	198.34				

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)70,318,293元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,042,378元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】61,925,855元及上年度【無形資產(16)】2,752,253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113年10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-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.51				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	132.20				
代管-其他資產	180106-7	6,613,371	2.74				
應付代管資產	180107	-805,592,270	-333.79				
合計：		241,345,747					
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)70,318,293元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,042,378元。
- (3)上年度【固定資產(14)】61,925,855元及上年度【無形資產(16)】2,752,253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)無經管珍貴動產、不動產。