

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	200,278,493	100.00	負債	2	33,004,816	16.48
流動資產	11	130,290,103	65.05	流動負債	21	30,951,831	15.45
現金	1101	114,232,193	57.04	應付款項	2102	30,951,831	15.45
銀行存款	110102	114,232,193	57.04	應付代收款	210203	30,951,831	15.45
公庫存款	110102-1	37,544,294	18.75	其他負債	28	2,052,985	1.03
零用金專戶	110102-2	49,395,073	24.66	什項負債	2801	2,052,985	1.03
保管款專戶	110102-3	27,292,826	13.63	存入保證金	280104	2,052,985	1.03
應收款項	1103	10,345,920	5.17	押標金	280104-X	0	0.00
其他應收款	110398	10,345,920	5.17	保證金	280104-Y	1,422,700	0.71
預付款項	1108	5,711,990	2.85	保固金	280104-Z	630,285	0.31
預付費用	110804	5,711,990	2.85	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	5,711,990	2.85	淨資產	3	167,273,677	83.52
固定資產	14	67,553,027	33.73	淨資產	31	167,273,677	83.52
土地	1401	10,595,067	5.29	淨資產	3101	167,273,677	83.52
土地	140101	10,595,067	5.29	累積餘額	310101	167,273,677	83.52
機械及設備	1405	37,871,100	18.91				

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		
機械及設備	140501	91,553,511	45.71	合計：	310104	200,278,493	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-53,682,411	-26.80				
交通及運輸設備	1406	3,565,869	1.78				
交通及運輸設備	140601	9,350,792	4.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,784,923	-2.89				
雜項設備	1407	15,520,991	7.75				
雜項設備	140701	43,416,871	21.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,895,880	-13.93				
無形資產	16	2,435,363	1.22				
無形資產	1601	2,435,363	1.22				
電腦軟體	160102	2,435,363	1.22				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	799,312,039	399.10				
代管-土地	180106-1	478,673,854	239.00				

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-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.62				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	159.31				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.17				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-399.10				
合計：		200,278,493					

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。