

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6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	256,533,873	100.00	負 債	2	62,635,913	24.42
流動資產	11	181,581,681	70.78	流動負債	21	58,402,676	22.77
現金	1101	180,543,021	70.38	應付款項	2102	58,402,676	22.77
銀行存款	110102	180,263,021	70.27	應付代收款	210203	58,402,676	22.77
公庫存款	110102-1	92,234,062	35.95	其他負債	28	4,233,237	1.65
零用金專戶	110102-2	26,431,706	10.30	什項負債	2801	4,233,237	1.65
保管款專戶	110102-3	61,597,253	24.01	存入保證金	280104	4,233,237	1.65
零用及週轉金	110103	280,000	0.11	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,038,660	0.40	保證金	280104-Y	3,590,100	1.40
預付費用	110804	1,038,660	0.40	保固金	280104-Z	643,137	0.25
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	193,897,960	75.58
預付費用-預算外	110804-2	1,038,660	0.40	淨資產	31	193,897,960	75.58
固定資產	14	69,820,678	27.22	淨資產	3101	193,897,960	75.58
土地	1401	10,595,067	4.13	累積餘額	310101	174,327,041	67.95
土地	140101	10,595,067	4.13	本期騰餘	310102	19,570,919	7.63
機械及設備	1405	39,919,316	15.56				

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6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	98,876,180	38.54	淨資產調整數	310104	256,533,873	
累計折舊-機械及設備	140502	-58,956,864	-22.98	合計：			
交通及運輸設備	1406	3,474,634	1.35				
交通及運輸設備	140601	9,875,274	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,400,640	-2.50				
雜項設備	1407	15,831,661	6.17				
雜項設備	140701	45,944,188	17.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,112,527	-11.74				
無形資產	16	5,131,514	2.00				
無形資產	1601	5,131,514	2.00				
電腦軟體	160102	5,131,514	2.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	832,559,399	324.54				
代管-土地	180106-1	512,254,354	199.68				

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6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		
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.48				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	124.38				
應付代管資產	180107	-832,559,399	-324.54				
合計：		256,533,873					
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)無經管珍貴動產、不動產。