

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2月29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 | 240,045,751 | 100.00 | 負債 | 2 | 48,848,538 | 20.35 |
| 流動資產 | 11 | 174,949,808 | 72.88 | 流動負債 | 21 | 46,480,570 | 19.36 |
| 現金 | 1101 | 170,908,690 | 71.20 | 應付款項 | 2102 | 46,480,570 | 19.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 170,628,690 | 71.08 | 應付代收款 | 210203 | 46,480,570 | 19.36 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 54,292,927 | 22.62 | 其他負債 | 28 | 2,367,968 | 0.99 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 71,528,343 | 29.80 | 什項負債 | 2801 | 2,367,968 | 0.99 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 44,807,420 | 18.67 | 存入保證金 | 280104 | 2,367,968 | 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 | 4,041,118 | 1.68 | 保證金 | 280104-Y | 1,522,550 | 0.63 |
| 預付費用 | 110804 | 4,041,118 | 1.68 | 保固金 | 280104-Z | 845,418 | 0.35 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,041,118 | 1.68 | 淨資產 | 3 | 191,197,213 | 79.65 |
| 固定資產 | 14 | 62,343,690 | 25.97 | 淨資產 | 31 | 191,197,213 | 79.65 |
| 土地 | 1401 | 10,595,067 | 4.41 | 淨資產 | 3101 | 191,197,213 | 79.65 |
| 土地 | 140101 | 10,595,067 | 4.41 | 累積餘額 | 310101 | 151,038,779 | 62.92 |
| 機械及設備 | 1405 | 31,626,584 | 13.18 | 本期賸餘 | 310102 | 40,158,434 | 16.73 |
| 機械及設備 | 140501 | 79,258,332 | 33.02 | | | | |

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)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2月29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 | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -47,631,748 | -19.84 | 淨資產調整數 | 310104 | 240,045,751 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,863,546 | 1.61 | 合計： | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,723,793 | 3.63 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,860,247 | -2.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 16,258,493 | 6.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 41,012,925 | 17.09 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -24,754,432 | -10.31 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,752,253 | 1.15 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,752,253 | 1.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,752,253 | 1.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 805,592,270 | 335.60 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 478,673,854 | 199.41 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 1,237,941 | 0.52 | | | | |

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)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2月29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-房屋及建築 | 180106-3 | 319,067,104 | 132.92 | | | | |
| 代管-其他資產 | 180106-7 | 6,613,371 | 2.76 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -805,592,270 | -335.60 | | | | |
| 合計： | | 240,045,751 | | | | | |

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)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。