

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9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	1,006,915,023	100.00	負債	2	823,397,065	81.77
流動資產	11	146,918,770	14.59	流動負債	21	38,587,844	3.83
現金	1101	144,172,770	14.32	應付款項	2102	38,587,844	3.83
銀行存款	110102	143,892,770	14.29	應付代收款	210203	38,587,844	3.83
公庫存款	110102-1	29,727,954	2.95	其他負債	28	784,809,221	77.94
零用金專戶	110102-2	75,967,301	7.54	什項負債	2801	784,809,221	77.94
保管款專戶	110102-3	38,197,515	3.79	存入保證金	280104	2,355,671	0.23
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	1,845,950	0.18
預付款項	1108	2,746,000	0.27	保固金	280104-Z	509,721	0.05
預付費用	110804	2,746,000	0.27	應付代管資產	280107	782,453,550	77.71
預付費用-預算外	110804-2	2,746,000	0.27	淨資產	3	183,517,958	18.23
固定資產	14	73,854,588	7.33	淨資產	31	183,517,958	18.23
土地	1401	10,595,067	1.05	淨資產	3101	183,517,958	18.23
土地	140101	10,595,067	1.05	累積餘額	310101	135,762,630	13.48
機械及設備	1405	38,442,170	3.82	本期賸餘	310102	47,755,328	4.74
機械及設備	140501	77,735,704	7.72	合計：		1,006,915,023	

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9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		
累計折舊-機械及設備	140502	-39,293,534	-3.90				
交通及運輸設備	1406	4,768,747	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,612,293	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,843,546	-0.38				
雜項設備	1407	20,048,604	1.99				
雜項設備	140701	40,574,095	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,525,491	-2.04				
無形資產	16	3,688,115	0.37				
無形資產	1601	3,688,115	0.37				
電腦軟體	160102	3,688,115	0.37				
其他資產	18	782,453,550	77.71				
什項資產	1801	782,453,550	77.71				
代管資產	180106	782,453,550	77.71				
代管-土地	180106-1	448,167,614	44.51				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.12				

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9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-房屋及建築	180106-3	319,067,104	31.69				
代管-其他資產	180106-7	13,980,891	1.39				
合計：		1,006,915,023					
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。