

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1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	268,222,419	100.00	負債	2	55,969,244	20.87
流動資產	11	203,412,496	75.84	流動負債	21	53,401,276	19.91
現金	1101	199,430,329	74.35	應付款項	2102	53,401,276	19.91
銀行存款	110102	199,150,329	74.25	應付代收款	210203	53,401,276	19.91
公庫存款	110102-1	74,738,466	27.86	其他負債	28	2,567,968	0.96
零用金專戶	110102-2	72,424,786	27.00	什項負債	2801	2,567,968	0.96
保管款專戶	110102-3	51,987,077	19.38	存入保證金	280104	2,567,968	0.96
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	押標金	280104-X	150,000	0.06
預付款項	1108	3,982,167	1.48	保證金	280104-Y	1,572,550	0.59
預付費用	110804	3,982,167	1.48	保固金	280104-Z	845,418	0.32
預付費用-預算外	110804-2	3,982,167	1.48	淨資產	3	212,253,175	79.13
固定資產	14	62,057,670	23.14	淨資產	31	212,253,175	79.13
土地	1401	10,595,067	3.95	淨資產	3101	212,253,175	79.13
土地	140101	10,595,067	3.95	累積餘額	310101	151,038,779	56.31
機械及設備	1405	31,481,564	11.74	本期賸餘	310102	61,214,396	22.82
機械及設備	140501	79,484,412	29.63				

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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-48,002,848	-17.90	淨資產調整數	310104	268,222,419	
交通及運輸設備	1406	3,863,546	1.44	合計：			
交通及運輸設備	140601	8,723,793	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,860,247	-1.81				
雜項設備	1407	16,117,493	6.01				
雜項設備	140701	40,871,925	15.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,754,432	-9.23				
無形資產	16	2,752,253	1.03				
無形資產	1601	2,752,253	1.03				
電腦軟體	160102	2,752,253	1.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	775,086,030	288.97				
代管-土地	180106-1	448,167,614	167.09				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.46				

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1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-房屋及建築	180106-3	319,067,104	118.96				
代管-其他資產	180106-7	6,613,371	2.47				
應付代管資產	180107	-775,086,030	-288.97				
合計：		268,222,419					

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。