

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	286,988,773	100.00	負 債	2	50,587,077	17.63
流動資產	11	214,497,495	74.74	流動負債	21	46,085,618	16.06
現金	1101	209,670,800	73.06	應付款項	2102	46,085,618	16.06
銀行存款	110102	209,390,800	72.96	應付代收款	210203	46,085,618	16.06
公庫存款	110102-1	130,557,075	45.49	其他負債	28	4,501,459	1.57
零用金專戶	110102-2	33,073,343	11.52	什項負債	2801	4,501,459	1.57
保管款專戶	110102-3	45,760,382	15.95	存入保證金	280104	4,501,459	1.57
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	保證金	280104-Y	3,858,500	1.34
預付款項	1108	4,826,695	1.68	保固金	280104-Z	642,959	0.22
預付費用	110804	4,826,695	1.68	淨資產	3	236,401,696	82.37
預付費用-預算外	110804-2	4,826,695	1.68	淨資產	31	236,401,696	82.37
固定資產	14	67,861,020	23.65	淨資產	3101	236,401,696	82.37
土地	1401	10,595,067	3.69	累積餘額	310101	174,327,041	60.74
土地	140101	10,595,067	3.69	本期賸餘	310102	62,074,655	21.63
機械及設備	1405	38,496,249	13.41	淨資產調整數	310104		
機械及設備	140501	97,664,352	34.03				

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	-59,168,103	-20.62	合計：		286,988,773	
交通及運輸設備	1406	3,475,154	1.21				
交通及運輸設備	140601	9,898,247	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,423,093	-2.24				
雜項設備	1407	15,294,550	5.33				
雜項設備	140701	45,864,973	15.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,570,423	-10.65				
無形資產	16	4,630,258	1.61				
無形資產	1601	4,630,258	1.61				
電腦軟體	160102	4,630,258	1.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	798,978,899	278.40				
代管-土地	180106-1	478,673,854	166.79				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.43				

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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。