

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111年5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	1,013,604,755	100.00	負債	2	858,220,817	84.67
流動資產	11	161,141,591	15.90	流動負債	21	65,829,035	6.49
現金	1101	156,690,040	15.46	應付款項	2102	65,829,035	6.49
銀行存款	110102	156,410,040	15.43	應付代收款	210203	65,829,035	6.49
公庫存款	110102-1	42,296,818	4.17	其他負債	28	792,391,782	78.18
零用金專戶	110102-2	50,165,026	4.95	什項負債	2801	792,391,782	78.18
保管款專戶	110102-3	63,948,196	6.31	存入保證金	280104	2,570,712	0.25
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,451,551	0.44	保證金	280104-Y	2,020,850	0.20
預付費用	110804	4,451,551	0.44	保固金	280104-Z	549,862	0.05
預付費用-預算外	110804-2	4,451,551	0.44	應付代管資產	280107	789,821,070	77.92
固定資產	14	59,735,017	5.89	淨資產	3	155,383,938	15.33
土地	1401	10,595,067	1.05	淨資產	31	155,383,938	15.33
土地	140101	10,595,067	1.05	淨資產	3101	155,383,938	15.33
機械及設備	1405	29,995,109	2.96	累積餘額	310101	127,976,931	12.63
機械及設備	140501	61,264,797	6.04	本期騰餘	310102	27,407,007	2.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)41,758,202元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。

(3) 上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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。

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111年5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	-31,269,688	-3.08	合計：		1,013,604,755	
交通及運輸設備	1406	4,565,760	0.45				
交通及運輸設備	140601	7,503,230	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,937,470	-0.29				
雜項設備	1407	14,579,081	1.44				
雜項設備	140701	31,574,957	3.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,995,876	-1.68				
無形資產	16	2,907,077	0.29				
無形資產	1601	2,907,077	0.29				
電腦軟體	160102	2,907,077	0.29				
其他資產	18	789,821,070	77.92				
什項資產	1801	789,821,070	77.92				
代管資產	180106	789,821,070	77.92				
代管-土地	180106-1	448,167,614	44.22				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)41,758,202元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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。

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111年5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	31.48				
代管-其他資產	180106-7	21,348,411	2.11				
合計：		1,013,604,755					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)41,758,202元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數28,276,866元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】55,952,779元及上年度【無形資產(16)】1,989,084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。