

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7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	335,117,286	100.00	負 債	2	64,593,921	19.28
流動資產	11	259,961,346	77.57	流動負債	21	59,695,284	17.81
現金	1101	259,093,620	77.31	應付款項	2102	59,695,284	17.81
銀行存款	110102	258,813,620	77.23	應付代收款	210203	59,695,284	17.81
公庫存款	110102-1	170,726,486	50.95	其他負債	28	4,898,637	1.46
零用金專戶	110102-2	24,360,939	7.27	什項負債	2801	4,898,637	1.46
保管款專戶	110102-3	63,726,195	19.02	存入保證金	280104	4,898,637	1.46
零用及週轉金	110103	280,000	0.08	押標金	280104-X	700,000	0.21
預付款項	1108	867,726	0.26	保證金	280104-Y	3,555,500	1.06
預付費用	110804	867,726	0.26	保固金	280104-Z	643,137	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	270,523,365	80.72
預付費用-預算外	110804-2	867,726	0.26	淨資產	31	270,523,365	80.72
固定資產	14	70,024,426	20.90	淨資產	3101	270,523,365	80.72
土地	1401	10,595,067	3.16	累積餘額	310101	174,327,041	52.02
土地	140101	10,595,067	3.16	本期騰餘	310102	96,196,324	28.71
機械及設備	1405	39,982,303	11.93				

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7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		
機械及設備	140501	97,795,617	29.18	淨資產調整數	310104	335,117,286	
累計折舊-機械及設備	140502	-57,813,314	-17.25	合計：			
交通及運輸設備	1406	3,474,634	1.04				
交通及運輸設備	140601	9,875,274	2.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,400,640	-1.91				
雜項設備	1407	15,972,422	4.77				
雜項設備	140701	46,084,949	13.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,112,527	-8.99				
無形資產	16	5,131,514	1.53				
無形資產	1601	5,131,514	1.53				
電腦軟體	160102	5,131,514	1.53				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	832,559,399	248.44				
代管-土地	180106-1	512,254,354	152.86				

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7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-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.37				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	95.21				
應付代管資產	180107	-832,559,399	-248.44				
合計：		335,117,286					
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。