

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2月28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 | 277,450,201 | 100.00 | 負債 | 2 | 65,511,061 | 23.61 |
| 流動資產 | 11 | 204,804,281 | 73.82 | 流動負債 | 21 | 61,014,602 | 21.99 |
| 現金 | 1101 | 200,189,193 | 72.15 | 應付款項 | 2102 | 61,014,602 | 21.99 |
| 銀行存款 | 110102 | 199,909,193 | 72.05 | 應付代收款 | 210203 | 61,014,602 | 21.99 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 106,673,221 | 38.45 | 其他負債 | 28 | 4,496,459 | 1.62 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 32,339,999 | 11.66 | 什項負債 | 2801 | 4,496,459 | 1.62 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 60,895,973 | 21.95 | 存入保證金 | 280104 | 4,496,459 | 1.62 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 280,000 | 0.10 | 保證金 | 280104-Y | 3,853,500 | 1.39 |
| 預付款項 | 1108 | 4,615,088 | 1.66 | 保固金 | 280104-Z | 642,959 | 0.23 |
| 預付費用 | 110804 | 4,615,088 | 1.66 | 淨資產 | 3 | 211,939,140 | 76.39 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,615,088 | 1.66 | 淨資產 | 31 | 211,939,140 | 76.39 |
| 固定資產 | 14 | 68,015,662 | 24.51 | 淨資產 | 3101 | 211,939,140 | 76.39 |
| 土地 | 1401 | 10,595,067 | 3.82 | 累積餘額 | 310101 | 174,327,041 | 62.83 |
| 土地 | 140101 | 10,595,067 | 3.82 | 本期賸餘 | 310102 | 37,612,099 | 13.56 |
| 機械及設備 | 1405 | 38,596,791 | 13.91 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 97,744,335 | 35.23 | | | | |

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2月28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 | -59,147,544 | -21.32 | 合計： | | 277,450,201 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,475,154 | 1.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 9,898,247 | 3.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,423,093 | -2.32 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 15,348,650 | 5.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 45,919,073 | 16.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,570,423 | -11.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 4,630,258 | 1.67 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 4,630,258 | 1.67 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 4,630,258 | 1.67 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 832,559,399 | 300.08 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 512,254,354 | 184.63 | | | | |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 1,237,941 | 0.45 | | | | |
| 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2月28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 | 115.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -832,559,399 | -300.08 | | | | |
| 合計： | | 277,450,201 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

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。