

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114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	256,573,749	100.00	負 債	2	59,261,340	23.10
流動資產	11	183,381,788	71.47	流動負債	21	57,019,006	22.22
現金	1101	176,340,301	68.73	應付款項	2102	57,019,006	22.22
銀行存款	110102	176,060,301	68.62	應付代收款	210203	57,019,006	22.22
公庫存款	110102-1	76,105,952	29.66	其他負債	28	2,242,334	0.87
零用金專戶	110102-2	47,734,496	18.60	什項負債	2801	2,242,334	0.87
保管款專戶	110102-3	52,219,853	20.35	存入保證金	280104	2,242,334	0.87
零用及週轉金	110103	280,000	0.11	押標金	280104-X	150,000	0.06
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,597,900	0.62
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	494,434	0.19
預付款項	1108	7,041,487	2.74	淨資產	3	197,312,409	76.90
預付費用	110804	7,041,487	2.74	淨資產	31	197,312,409	76.90
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	197,312,409	76.90
預付費用-預算外	110804-2	7,041,487	2.74	累積餘額	310101	167,273,677	65.20
固定資產	14	69,668,598	27.15	本期騰餘	310102	30,038,732	11.71
土地	1401	10,595,067	4.13				

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)49,395,073元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數37,544,294元。

(3)上年度【固定資產(14)】67,553,027元及上年度【無形資產(16)】2,435,363元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】10,345,920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114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		
土地	140101	10,595,067	4.13	淨資產調整數	310104	256,573,749	
機械及設備	1405	39,628,608	15.45	合計：			
機械及設備	140501	92,599,576	36.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,970,968	-20.65				
交通及運輸設備	1406	3,648,921	1.42				
交通及運輸設備	140601	9,422,147	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,773,226	-2.25				
雜項設備	1407	15,796,002	6.16				
雜項設備	140701	43,250,130	16.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,454,128	-10.70				
無形資產	16	3,523,363	1.37				
無形資產	1601	3,523,363	1.37				
電腦軟體	160102	3,523,363	1.37				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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)49,395,073元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,544,294元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】67,553,027元及上年度【無形資產(16)】2,435,363元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】10,345,920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。

