

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	310,171,970	100.00	負債	2	55,557,963	17.91
流動資產	11	235,792,347	76.02	流動負債	21	51,708,807	16.67
現金	1101	230,202,533	74.22	應付款項	2102	51,708,807	16.67
銀行存款	110102	229,922,533	74.13	應付代收款	210203	51,708,807	16.67
公庫存款	110102-1	137,267,320	44.26	其他負債	28	3,849,156	1.24
零用金專戶	110102-2	42,687,064	13.76	什項負債	2801	3,849,156	1.24
保管款專戶	110102-3	49,968,149	16.11	存入保證金	280104	3,849,156	1.24
零用及週轉金	110103	280,000	0.09	押標金	280104-X	240,000	0.08
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	3,138,100	1.01
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	471,056	0.15
預付款項	1108	5,589,814	1.80	淨資產	3	254,614,007	82.09
預付費用	110804	5,589,814	1.80	淨資產	31	254,614,007	82.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	254,614,007	82.09
預付費用-預算外	110804-2	5,589,814	1.80	累積餘額	310101	167,273,677	53.93
固定資產	14	70,856,260	22.84	本期騰餘	310102	87,340,330	28.16
土地	1401	10,595,067	3.42				

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				
土地	140101	10,595,067	3.42	淨資產調整數	310104	310,171,970			
機械及設備	1405	40,440,118	13.04	合計：					
機械及設備	140501	90,191,012	29.08						
累計折舊-機械及設備	140502	-49,750,894	-16.04						
交通及運輸設備	1406	3,646,692	1.18						
交通及運輸設備	140601	9,199,296	2.97						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,552,604	-1.79						
雜項設備	1407	16,174,383	5.21						
雜項設備	140701	43,358,426	13.98						
累計折舊-雜項設備	140702	-27,184,043	-8.76						
無形資產	16	3,523,363	1.14						
無形資產	1601	3,523,363	1.14						
電腦軟體	160102	3,523,363	1.14						
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。

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		
代管資產	180106	799,312,039	257.70				
代管-土地	180106-1	478,673,854	154.33				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.40				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	102.87				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.11				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-257.70				
合計：		310,171,970					

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。