

## 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10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	269,231,324	100.00	負債	2	61,452,023	22.82
流動資產	11	187,154,887	69.51	流動負債	21	56,448,444	20.97
現金	1101	176,453,104	65.54	應付款項	2102	56,448,444	20.97
銀行存款	110102	176,173,104	65.44	應付代收款	210203	56,448,444	20.97
公庫存款	110102-1	87,088,749	32.35	其他負債	28	5,003,579	1.86
零用金專戶	110102-2	38,334,115	14.24	什項負債	2801	5,003,579	1.86
保管款專戶	110102-3	50,750,240	18.85	存入保證金	280104	5,003,579	1.86
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	4,588,300	1.70
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	415,279	0.15
預付款項	1108	10,701,783	3.97	淨資產	3	207,779,301	77.18
預付費用	110804	10,701,783	3.97	淨資產	31	207,779,301	77.18
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	207,779,301	77.18
預付費用-預算外	110804-2	10,701,783	3.97	累積餘額	310101	167,273,677	62.13
固定資產	14	78,136,084	29.02	本期騰餘	310102	40,586,827	15.08
土地	1401	10,595,067	3.94				

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10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	3.94	淨資產調整數	310104	-81,203	-0.03
機械及設備	1405	46,457,739	17.26	合計：		269,231,324	
機械及設備	140501	94,695,708	35.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,237,969	-17.92				
交通及運輸設備	1406	4,394,318	1.63				
交通及運輸設備	140601	9,860,247	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,465,929	-2.03				
雜項設備	1407	16,688,960	6.20				
雜項設備	140701	43,613,412	16.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,924,452	-10.00				
無形資產	16	3,940,353	1.46				
無形資產	1601	3,940,353	1.46				
電腦軟體	160102	3,940,353	1.46				
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10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	296.89				
代管-土地	180106-1	478,673,854	177.79				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.46				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	118.51				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.12				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-296.89				
合計：		269,231,324					

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。