

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9月30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	242,518,763	100.00	負債	2	45,658,471	18.83
流動資產	11	160,717,693	66.27	流動負債	21	41,809,853	17.24
現金	1101	152,349,910	62.82	應付款項	2102	41,809,853	17.24
銀行存款	110102	152,069,910	62.70	應付代收款	210203	41,809,853	17.24
公庫存款	110102-1	74,607,113	30.76	其他負債	28	3,848,618	1.59
零用金專戶	110102-2	40,172,109	16.56	什項負債	2801	3,848,618	1.59
保管款專戶	110102-3	37,290,688	15.38	存入保證金	280104	3,848,618	1.59
零用及週轉金	110103	280,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	3,433,100	1.42
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	415,518	0.17
預付款項	1108	8,367,783	3.45	淨資產	3	196,860,292	81.17
預付費用	110804	8,367,783	3.45	淨資產	31	196,860,292	81.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	196,860,292	81.17
預付費用-預算外	110804-2	8,367,783	3.45	累積餘額	310101	167,273,677	68.97
固定資產	14	77,860,717	32.11	本期騰餘	310102	29,667,818	12.23
土地	1401	10,595,067	4.37				

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9月30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	4.37	淨資產調整數	310104	-81,203	-0.03
機械及設備	1405	46,196,608	19.05	合計：		242,518,763	
機械及設備	140501	94,595,682	39.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,399,074	-19.96				
交通及運輸設備	1406	4,379,052	1.81				
交通及運輸設備	140601	9,917,614	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,538,562	-2.28				
雜項設備	1407	16,689,990	6.88				
雜項設備	140701	43,689,680	18.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,999,690	-11.13				
無形資產	16	3,940,353	1.62				
無形資產	1601	3,940,353	1.62				
電腦軟體	160102	3,940,353	1.62				
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9月30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	329.59				
代管-土地	180106-1	478,673,854	197.38				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.51				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	131.56				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.14				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-329.59				
合計：		242,518,763					

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。