

## 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3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        | 260,741,049 | 100.00 | 負 債    | 2        | 72,080,036  | 27.64 |
| 流動資產     | 11       | 188,816,191 | 72.42  | 流動負債   | 21       | 69,967,902  | 26.83 |
| 現金       | 1101     | 180,177,817 | 69.10  | 應付款項   | 2102     | 69,967,902  | 26.83 |
| 銀行存款     | 110102   | 179,897,817 | 68.99  | 應付代收款  | 210203   | 69,967,902  | 26.83 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 65,775,477  | 25.23  | 其他負債   | 28       | 2,112,134   | 0.81  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 50,680,678  | 19.44  | 什項負債   | 2801     | 2,112,134   | 0.81  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 63,441,662  | 24.33  | 存入保證金  | 280104   | 2,112,134   | 0.81  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 280,000     | 0.11   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 應收款項     | 1103     | 0           | 0.00   | 保證金    | 280104-Y | 1,617,700   | 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     | 8,638,374   | 3.31   | 淨資產    | 3        | 188,661,013 | 72.36 |
| 預付費用     | 110804   | 8,638,374   | 3.31   | 淨資產    | 31       | 188,661,013 | 72.36 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101     | 188,661,013 | 72.36 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 8,638,374   | 3.31   | 累積餘額   | 310101   | 167,273,677 | 64.15 |
| 固定資產     | 14       | 68,401,495  | 26.23  | 本期騰餘   | 310102   | 21,387,336  | 8.20  |
| 土地       | 1401     | 10,595,067  | 4.06   |        |          |             |       |

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3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  | 4.06   | 淨資產調整數 | 310104 | 260,741,049 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 38,630,769  | 14.82  | 合計：    |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 91,829,250  | 35.22  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -53,198,481 | -20.40 |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,565,576   | 1.37   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,338,802   | 3.58   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,773,226  | -2.21  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,610,083  | 5.99   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 43,072,064  | 16.52  |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,461,981 | -10.53 |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 3,523,363   | 1.35   |        |        |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,523,363   | 1.35   |        |        |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,523,363   | 1.35   |        |        |             |   |
| 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3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  | 306.55  |        |    |    |   |
| 代管-土地    | 180106-1 | 478,673,854  | 183.58  |        |    |    |   |
| 代管-土地改良物 | 180106-2 | 1,237,941    | 0.47    |        |    |    |   |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 319,067,104  | 122.37  |        |    |    |   |
| 代管-其他資產  | 180106-7 | 333,140      | 0.13    |        |    |    |   |
| 應付代管資產   | 180107   | -799,312,039 | -306.55 |        |    |    |   |
| 合計：      |          | 260,741,049  |         |        |    |    |   |

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。