

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2月28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	268,639,162	100.00	負債	2	60,953,299	22.69
流動資產	11	196,843,704	73.27	流動負債	21	58,705,314	21.85
現金	1101	187,314,228	69.73	應付款項	2102	58,705,314	21.85
銀行存款	110102	187,034,228	69.62	應付代收款	210203	58,705,314	21.85
公庫存款	110102-1	83,981,856	31.26	其他負債	28	2,247,985	0.84
零用金專戶	110102-2	51,628,549	19.22	什項負債	2801	2,247,985	0.84
保管款專戶	110102-3	51,423,823	19.14	存入保證金	280104	2,247,985	0.84
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	保證金	280104-Y	1,617,700	0.60
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	630,285	0.23
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	207,685,863	77.31
預付款項	1108	9,529,476	3.55	淨資產	31	207,685,863	77.31
預付費用	110804	9,529,476	3.55	淨資產	3101	207,685,863	77.31
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	167,273,677	62.27
預付費用-預算外	110804-2	9,529,476	3.55	本期賸餘	310102	40,412,186	15.04
固定資產	14	68,272,095	25.41	淨資產調整數	310104		
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二十九條後，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2月28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	合計：		268,639,162	
機械及設備	1405	38,585,769	14.36				
機械及設備	140501	91,784,250	34.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,198,481	-19.80				
交通及運輸設備	1406	3,565,576	1.33				
交通及運輸設備	140601	9,338,802	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,773,226	-2.15				
雜項設備	1407	15,525,683	5.78				
雜項設備	140701	42,987,664	16.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,461,981	-10.22				
無形資產	16	3,523,363	1.31				
無形資產	1601	3,523,363	1.31				
電腦軟體	160102	3,523,363	1.31				
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二十九條後，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2月28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	297.54				
代管-土地	180106-1	478,673,854	178.18				
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	118.77				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.12				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-297.54				
合計：		268,639,162					

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二十九條後，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) 無經管珍貴動產、不動產。