

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4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	295,619,039	100.00	負 債	2	75,500,898	25.54
流動資產	11	223,114,710	75.47	流動負債	21	73,583,764	24.89
現金	1101	214,452,715	72.54	應付款項	2102	73,583,764	24.89
銀行存款	110102	214,172,715	72.45	應付代收款	210203	73,583,764	24.89
公庫存款	110102-1	97,977,443	33.14	其他負債	28	1,917,134	0.65
零用金專戶	110102-2	49,274,559	16.67	什項負債	2801	1,917,134	0.65
保管款專戶	110102-3	66,920,713	22.64	存入保證金	280104	1,917,134	0.65
零用及週轉金	110103	280,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,422,700	0.48
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	494,434	0.17
預付款項	1108	8,661,995	2.93	淨資產	3	220,118,141	74.46
預付費用	110804	8,661,995	2.93	淨資產	31	220,118,141	74.46
預付費用-預算內	110804-1	81,810	0.03	淨資產	3101	220,118,141	74.46
預付費用-預算外	110804-2	8,580,185	2.90	累積餘額	310101	167,273,677	56.58
固定資產	14	68,980,966	23.33	本期騰餘	310102	52,844,464	17.88
土地	1401	10,595,067	3.58				

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4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	3.58	淨資產調整數	310104	295,619,039	
機械及設備	1405	39,067,321	13.22	合計：			
機械及設備	140501	92,252,055	31.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,184,734	-17.99				
交通及運輸設備	1406	3,619,076	1.22				
交通及運輸設備	140601	9,392,302	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,773,226	-1.95				
雜項設備	1407	15,699,502	5.31				
雜項設備	140701	43,153,630	14.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,454,128	-9.29				
無形資產	16	3,523,363	1.19				
無形資產	1601	3,523,363	1.19				
電腦軟體	160102	3,523,363	1.19				
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。

