

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1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	293,907,904	100.00	負 債	2	67,615,126	23.01
流動資產	11	223,235,473	75.95	流動負債	21	65,167,141	22.17
現金	1101	204,856,059	69.70	應付款項	2102	65,167,141	22.17
銀行存款	110102	204,576,059	69.61	應付代收款	210203	65,167,141	22.17
公庫存款	110102-1	91,973,568	31.29	其他負債	28	2,447,985	0.83
零用金專戶	110102-2	53,020,859	18.04	什項負債	2801	2,447,985	0.83
保管款專戶	110102-3	59,581,632	20.27	存入保證金	280104	2,447,985	0.83
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	保證金	280104-Y	1,817,700	0.62
應收款項	1103	10,345,920	3.52	保固金	280104-Z	630,285	0.21
其他應收款	110398	10,345,920	3.52	淨資產	3	226,292,778	76.99
預付款項	1108	8,033,494	2.73	淨資產	31	226,292,778	76.99
預付費用	110804	8,033,494	2.73	淨資產	3101	226,292,778	76.99
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	累積餘額	310101	167,273,677	56.91
預付費用-預算外	110804-2	8,033,494	2.73	本期賸餘	310102	59,019,101	20.08
固定資產	14	68,237,068	23.22	淨資產調整數	310104		
土地	1401	10,595,067	3.60				

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1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	3.60	合計：		293,907,904	
機械及設備	1405	38,559,316	13.12				
機械及設備	140501	91,806,513	31.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,247,197	-18.12				
交通及運輸設備	1406	3,565,576	1.21				
交通及運輸設備	140601	9,338,802	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,773,226	-1.96				
雜項設備	1407	15,517,109	5.28				
雜項設備	140701	43,131,003	14.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,613,894	-9.40				
無形資產	16	2,435,363	0.83				
無形資產	1601	2,435,363	0.83				
電腦軟體	160102	2,435,363	0.83				
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1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	271.96				
代管-土地	180106-1	478,673,854	162.87				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.42				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	108.56				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.11				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-271.96				
合計：		293,907,904					

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。