

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12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	200,766,679	100.00	負債	2	26,439,638	13.17
流動資產	11	128,445,420	63.98	流動負債	21	22,113,179	11.01
現金	1101	120,360,849	59.95	應付款項	2102	22,113,179	11.01
銀行存款	110102	120,360,849	59.95	應付代收款	210203	22,113,179	11.01
公庫存款	110102-1	71,326,132	35.53	其他負債	28	4,326,459	2.15
零用金專戶	110102-2	30,679,650	15.28	什項負債	2801	4,326,459	2.15
保管款專戶	110102-3	18,355,067	9.14	存入保證金	280104	4,326,459	2.15
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	3,748,500	1.87
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	577,959	0.29
預付款項	1108	8,084,571	4.03	淨資產	3	174,327,041	86.83
預付費用	110804	8,084,571	4.03	淨資產	31	174,327,041	86.83
預付費用-預算外	110804-2	8,084,571	4.03	淨資產	3101	174,327,041	86.83
固定資產	14	67,691,001	33.72	累積餘額	310101	174,327,041	86.83
土地	1401	10,595,067	5.28	310104	310104	-0.04	
土地	140101	10,595,067	5.28	合計：		200,766,679	
機械及設備	1405	38,326,230	19.09				

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12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		
機械及設備	140501	97,582,071	48.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-59,255,841	-29.51				
交通及運輸設備	1406	3,475,154	1.73				
交通及運輸設備	140601	9,898,247	4.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,423,093	-3.20				
雜項設備	1407	15,294,550	7.62				
雜項設備	140701	45,864,973	22.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,570,423	-15.23				
無形資產	16	4,630,258	2.31				
無形資產	1601	4,630,258	2.31				
電腦軟體	160102	4,630,258	2.31				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	798,978,899	397.96				
代管-土地	180106-1	478,673,854	238.42				

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12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-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.62				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	158.92				
代管-其他資產	180106-7	0	0.00				
應付代管資產	180107	-798,978,899	-397.96				
合計：		200,766,679					

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。