

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6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	259,005,795	100.00	負 債	2	68,334,886	26.38
流動資產	11	185,296,701	71.54	流動負債	21	66,055,930	25.50
現金	1101	178,955,708	69.09	應付款項	2102	66,055,930	25.50
銀行存款	110102	178,675,708	68.99	應付代收款	210203	66,055,930	25.50
公庫存款	110102-1	72,522,047	28.00	其他負債	28	2,278,956	0.88
零用金專戶	110102-2	44,159,768	17.05	什項負債	2801	2,278,956	0.88
保管款專戶	110102-3	61,993,893	23.94	存入保證金	280104	2,278,956	0.88
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	1,807,900	0.70
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	471,056	0.18
預付款項	1108	6,340,993	2.45	淨資產	3	190,670,909	73.62
預付費用	110804	6,340,993	2.45	淨資產	31	190,670,909	73.62
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	190,670,909	73.62
預付費用-預算外	110804-2	6,340,993	2.45	累積餘額	310101	167,273,677	64.58
固定資產	14	70,185,731	27.10	本期騰餘	310102	23,397,232	9.03
土地	1401	10,595,067	4.09				

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6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	4.09	淨資產調整數	310104	259,005,795	
機械及設備	1405	39,852,120	15.39	合計：			
機械及設備	140501	91,865,057	35.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,012,937	-20.08				
交通及運輸設備	1406	3,648,921	1.41				
交通及運輸設備	140601	9,422,147	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,773,226	-2.23				
雜項設備	1407	16,089,623	6.21				
雜項設備	140701	43,521,971	16.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,432,348	-10.59				
無形資產	16	3,523,363	1.36				
無形資產	1601	3,523,363	1.36				
電腦軟體	160102	3,523,363	1.36				
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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。