

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11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	253,177,966	100.00	負債	2	61,804,138	24.41
流動資產	11	166,025,960	65.58	流動負債	21	57,027,679	22.52
現金	1101	156,314,671	61.74	應付款項	2102	57,027,679	22.52
銀行存款	110102	156,034,671	61.63	應付代收款	210203	57,027,679	22.52
公庫存款	110102-1	66,887,094	26.42	其他負債	28	4,776,459	1.89
零用金專戶	110102-2	37,054,728	14.64	什項負債	2801	4,776,459	1.89
保管款專戶	110102-3	52,092,849	20.58	存入保證金	280104	4,776,459	1.89
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	4,293,500	1.70
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	482,959	0.19
預付款項	1108	9,711,289	3.84	淨資產	3	191,373,828	75.59
預付費用	110804	9,711,289	3.84	淨資產	31	191,373,828	75.59
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	191,373,828	75.59
預付費用-預算外	110804-2	9,711,289	3.84	累積餘額	310101	167,273,677	66.07
固定資產	14	81,826,053	32.32	本期騰餘	310102	24,181,354	9.55
土地	1401	10,595,067	4.18				

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11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	4.18	淨資產調整數	310104	-81,203	-0.03
機械及設備	1405	48,636,208	19.21	合計：		253,177,966	
機械及設備	140501	96,761,343	38.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,125,135	-19.01				
交通及運輸設備	1406	4,412,818	1.74				
交通及運輸設備	140601	9,878,747	3.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,465,929	-2.16				
雜項設備	1407	18,181,960	7.18				
雜項設備	140701	45,106,412	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,924,452	-10.63				
無形資產	16	5,325,953	2.10				
無形資產	1601	5,325,953	2.10				
電腦軟體	160102	5,325,953	2.10				
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11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		
代管資產	180106	799,312,039	315.71				
代管-土地	180106-1	478,673,854	189.07				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.49				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	126.02				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.13				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-315.71				
合計：		253,177,966					

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。