

## 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8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	278,606,890	100.00	負債	2	44,089,962	15.83
流動資產	11	202,821,271	72.80	流動負債	21	40,285,406	14.46
現金	1101	198,140,576	71.12	應付款項	2102	40,285,406	14.46
銀行存款	110102	197,860,576	71.02	應付代收款	210203	40,285,406	14.46
公庫存款	110102-1	116,874,454	41.95	其他負債	28	3,804,556	1.37
零用金專戶	110102-2	41,576,855	14.92	什項負債	2801	3,804,556	1.37
保管款專戶	110102-3	39,409,267	14.15	存入保證金	280104	3,804,556	1.37
零用及週轉金	110103	280,000	0.10	押標金	280104-X	160,000	0.06
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	3,213,100	1.15
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	431,456	0.15
預付款項	1108	4,680,695	1.68	淨資產	3	234,516,928	84.17
預付費用	110804	4,680,695	1.68	淨資產	31	234,516,928	84.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	234,516,928	84.17
預付費用-預算外	110804-2	4,680,695	1.68	累積餘額	310101	167,273,677	60.04
固定資產	14	72,087,256	25.87	本期騰餘	310102	67,243,251	24.14
土地	1401	10,595,067	3.80				

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8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	3.80	淨資產調整數	310104	278,606,890	
機械及設備	1405	41,575,295	14.92	合計：			
機械及設備	140501	91,130,326	32.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,555,031	-17.79				
交通及運輸設備	1406	3,646,507	1.31				
交通及運輸設備	140601	9,185,069	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,538,562	-1.99				
雜項設備	1407	16,270,387	5.84				
雜項設備	140701	43,290,353	15.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,019,966	-9.70				
無形資產	16	3,698,363	1.33				
無形資產	1601	3,698,363	1.33				
電腦軟體	160102	3,698,363	1.33				
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8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	286.90				
代管-土地	180106-1	478,673,854	171.81				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.44				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	114.52				
代管-其他資產	180106-7	333,140	0.12				
應付代管資產	180107	-799,312,039	-286.90				
合計：		278,606,890					

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。