

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,033,792,960	100.00	負債	2	869,582,013	84.12
流動資產	11	172,691,930	16.70	流動負債	21	63,092,323	6.10
現金	1101	163,539,160	15.82	應付款項	2102	63,092,323	6.10
銀行存款	110102	163,259,160	15.79	應付代收款	210203	63,092,323	6.10
公庫存款	110102-1	66,436,838	6.43	其他負債	28	806,489,690	78.01
零用金專戶	110102-2	40,269,369	3.90	什項負債	2801	806,489,690	78.01
保管款專戶	110102-3	56,552,953	5.47	存入保證金	280104	2,613,400	0.25
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	1,894,150	0.18
預付款項	1108	9,152,770	0.89	保固金	280104-Z	719,250	0.07
預付費用	110804	9,152,770	0.89	應付代管資產	280107	803,876,290	77.76
預付費用-預算外	110804-2	9,152,770	0.89	淨資產	3	164,210,947	15.88
固定資產	14	54,338,282	5.26	淨資產	31	164,210,947	15.88
機械及設備	1405	33,434,927	3.23	淨資產	3101	164,210,947	15.88
機械及設備	140501	55,478,147	5.37	累積餘額	310101	136,417,622	13.20
累計折舊-機械及設備	140502	-22,043,220	-2.13	本期賸餘	310102	27,793,325	2.69
交通及運輸設備	1406	5,070,709	0.49	合計：		1,033,792,960	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

(2)上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

(3)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」84,068,566元—110年1月其他調整為代管-其他資產28,715,931元。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	7,192,160	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,451	-0.21				
雜項設備	1407	15,832,646	1.53				
雜項設備	140701	30,240,531	2.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,407,885	-1.39				
無形資產	16	2,886,458	0.28				
無形資產	1601	2,886,458	0.28				
電腦軟體	160102	2,886,458	0.28				
其他資產	18	803,876,290	77.76				
什項資產	1801	803,876,290	77.76				
代管資產	180106	803,876,290	77.76				
代管-土地	180106-1	454,855,314	44.00				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.12				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	30.86				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

(2)上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

(3)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」84,068,566元—110年1月其他調整為代管-其他資產28,715,931元。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,033,792,960					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

(2)上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

(3)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(4)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」84,068,566元—110年1月其他調整為代管-其他資產28,715,931元。