

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4月30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	1,049,024,528	100.00	負債	2	868,674,123	82.81
流動資產	11	188,045,980	17.93	流動負債	21	62,184,583	5.93
現金	1101	180,229,082	17.18	應付款項	2102	62,184,583	5.93
銀行存款	110102	179,949,082	17.15	應付代收款	210203	62,184,583	5.93
公庫存款	110102-1	84,436,121	8.05	其他負債	28	806,489,540	76.88
零用金專戶	110102-2	38,532,026	3.67	什項負債	2801	806,489,540	76.88
保管款專戶	110102-3	56,980,935	5.43	存入保證金	280104	2,613,250	0.25
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	1,894,000	0.18
預付款項	1108	7,816,898	0.75	保固金	280104-Z	719,250	0.07
預付費用	110804	7,816,898	0.75	應付代管資產	280107	803,876,290	76.63
預付費用-預算外	110804-2	7,816,898	0.75	淨資產	3	180,350,405	17.19
固定資產	14	54,215,800	5.17	淨資產	31	180,350,405	17.19
機械及設備	1405	33,381,039	3.18	淨資產	3101	180,350,405	17.19
機械及設備	140501	55,424,259	5.28	累積餘額	310101	136,417,622	13.00
累計折舊-機械及設備	140502	-22,043,220	-2.10	本期賸餘	310102	43,932,783	4.19
交通及運輸設備	1406	5,070,709	0.48	合計：		1,049,024,528	

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4月30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	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,451	-0.20				
雜項設備	1407	15,764,052	1.50				
雜項設備	140701	30,171,937	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,407,885	-1.37				
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	76.63				
什項資產	1801	803,876,290	76.63				
代管資產	180106	803,876,290	76.63				
代管-土地	180106-1	454,855,314	43.36				
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	30.42				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.74				

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4月30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：		1,049,024,528					

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。