

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2月28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	1,040,015,742	100.00	負債	2	867,211,119	83.38
流動資產	11	180,213,337	17.33	流動負債	21	60,189,306	5.79
現金	1101	174,582,610	16.79	應付款項	2102	60,189,306	5.79
銀行存款	110102	174,302,610	16.76	應付代收款	210203	60,189,306	5.79
公庫存款	110102-1	79,934,375	7.69	其他負債	28	807,021,813	77.60
零用金專戶	110102-2	36,664,133	3.53	什項負債	2801	807,021,813	77.60
保管款專戶	110102-3	57,704,102	5.55	存入保證金	280104	3,145,523	0.30
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	2,218,900	0.21
預付款項	1108	5,630,727	0.54	保固金	280104-Z	926,623	0.09
預付費用	110804	5,630,727	0.54	應付代管資產	280107	803,876,290	77.29
預付費用-預算外	110804-2	5,630,727	0.54	淨資產	3	172,804,623	16.62
固定資產	14	53,039,657	5.10	淨資產	31	172,804,623	16.62
機械及設備	1405	32,601,402	3.13	淨資產	3101	172,804,623	16.62
機械及設備	140501	54,651,510	5.25	累積餘額	310101	136,417,622	13.12
累計折舊-機械及設備	140502	-22,050,108	-2.12	本期賸餘	310102	36,387,001	3.50
交通及運輸設備	1406	5,041,609	0.48	合計：		1,040,015,742	

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2月28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	7,203,564	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,161,955	-0.21				
雜項設備	1407	15,396,646	1.48				
雜項設備	140701	29,804,531	2.87				
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	77.29				
什項資產	1801	803,876,290	77.29				
代管資產	180106	803,876,290	77.29				
代管-土地	180106-1	454,855,314	43.74				
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	30.68				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.76				

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2月28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：		1,040,015,742					

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。