

## 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8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	1,040,170,090	100.00	負債	2	851,691,398	81.88
流動資產	11	167,145,864	16.07	流動負債	21	45,284,883	4.35
現金	1101	159,944,584	15.38	應付款項	2102	45,284,883	4.35
銀行存款	110102	159,664,584	15.35	應付代收款	210203	45,284,883	4.35
公庫存款	110102-1	75,349,817	7.24	其他負債	28	806,406,515	77.53
零用金專戶	110102-2	43,700,939	4.20	什項負債	2801	806,406,515	77.53
保管款專戶	110102-3	40,613,828	3.90	存入保證金	280104	2,530,225	0.24
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	1,724,150	0.17
預付款項	1108	7,201,280	0.69	保固金	280104-Z	806,075	0.08
預付費用	110804	7,201,280	0.69	應付代管資產	280107	803,876,290	77.28
預付費用-預算外	110804-2	7,201,280	0.69	淨資產	3	188,478,692	18.12
固定資產	14	66,086,358	6.35	淨資產	31	188,478,692	18.12
土地	1401	10,595,067	1.02	淨資產	3101	188,478,692	18.12
土地	140101	10,595,067	1.02	累積餘額	310101	136,417,622	13.11
機械及設備	1405	34,142,362	3.28	本期騰餘	310102	52,061,070	5.01
機械及設備	140501	56,181,202	5.40	合計：		1,040,170,090	

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8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		
累計折舊-機械及設備	140502	-22,038,840	-2.12				
交通及運輸設備	1406	5,070,709	0.49				
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	16,278,220	1.56				
雜項設備	140701	30,680,165	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,401,945	-1.38				
無形資產	16	3,061,578	0.29				
無形資產	1601	3,061,578	0.29				
電腦軟體	160102	3,061,578	0.29				
其他資產	18	803,876,290	77.28				
什項資產	1801	803,876,290	77.28				
代管資產	180106	803,876,290	77.28				
代管-土地	180106-1	454,855,314	43.73				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.12				

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8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		
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	30.67				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.76				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,040,170,090					

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。