

## 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10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        | 1,023,313,499 | 100.00 | 負債      | 2        | 863,819,291 | 84.41 |
| 流動資產     | 11       | 148,361,339   | 14.50  | 流動負債    | 21       | 57,435,089  | 5.61  |
| 現金       | 1101     | 139,815,889   | 13.66  | 應付款項    | 2102     | 57,435,089  | 5.61  |
| 銀行存款     | 110102   | 139,535,889   | 13.64  | 應付代收款   | 210203   | 57,435,089  | 5.61  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 43,255,502    | 4.23   | 其他負債    | 28       | 806,384,202 | 78.80 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 44,882,836    | 4.39   | 什項負債    | 2801     | 806,384,202 | 78.80 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 51,397,551    | 5.02   | 存入保證金   | 280104   | 2,507,912   | 0.25  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 280,000       | 0.03   | 押標金     | 280104-X | 50,000      | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 8,545,450     | 0.84   | 保證金     | 280104-Y | 1,560,800   | 0.15  |
| 預付費用     | 110804   | 8,545,450     | 0.84   | 保固金     | 280104-Z | 897,112     | 0.09  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0             | 0.00   | 應付代管資產  | 280107   | 803,876,290 | 78.56 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 8,545,450     | 0.84   | 淨資產     | 3        | 159,494,208 | 15.59 |
| 固定資產     | 14       | 68,014,292    | 6.65   | 淨資產     | 31       | 159,494,208 | 15.59 |
| 土地       | 1401     | 10,595,067    | 1.04   | 淨資產     | 3101     | 159,494,208 | 15.59 |
| 土地       | 140101   | 10,595,067    | 1.04   | 累積餘額    | 310101   | 136,417,622 | 13.33 |
| 機械及設備    | 1405     | 36,034,069    | 3.52   | 本期賸餘    | 310102   | 23,076,586  | 2.26  |

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10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 |               |   |
| 機械及設備        | 140501   | 58,068,761  | 5.67  | 合計：     |    | 1,023,313,499 |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -22,034,692 | -2.15 |         |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 5,083,000   | 0.50  |         |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 7,175,946   | 0.70  |         |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -2,092,946  | -0.20 |         |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407     | 16,302,156  | 1.59  |         |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701   | 29,594,807  | 2.89  |         |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -13,292,651 | -1.30 |         |    |               |   |
| 無形資產         | 16       | 3,061,578   | 0.30  |         |    |               |   |
| 無形資產         | 1601     | 3,061,578   | 0.30  |         |    |               |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 3,061,578   | 0.30  |         |    |               |   |
| 其他資產         | 18       | 803,876,290 | 78.56 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 1801     | 803,876,290 | 78.56 |         |    |               |   |
| 代管資產         | 180106   | 803,876,290 | 78.56 |         |    |               |   |
| 代管-土地        | 180106-1 | 454,855,314 | 44.45 |         |    |               |   |

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10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-土地改良物 | 180106-2 | 1,237,941     | 0.12  |         |    |    |   |
| 代管-房屋及建築 | 180106-3 | 319,067,104   | 31.18 |         |    |    |   |
| 代管-其他資產  | 180106-7 | 28,715,931    | 2.81  |         |    |    |   |
| 其他       | 180109   | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：      |          | 1,023,313,499 |       |         |    |    |   |

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。