

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6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	1,034,887,240	100.00	負債	2	874,261,379	84.48
流動資產	11	173,360,588	16.75	流動負債	21	67,821,405	6.55
現金	1101	165,031,424	15.95	應付款項	2102	67,821,405	6.55
銀行存款	110102	164,751,424	15.92	應付代收款	210203	67,821,405	6.55
公庫存款	110102-1	61,026,250	5.90	其他負債	28	806,439,974	77.93
零用金專戶	110102-2	41,669,249	4.03	什項負債	2801	806,439,974	77.93
保管款專戶	110102-3	62,055,925	6.00	存入保證金	280104	2,563,684	0.25
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	1,749,150	0.17
預付款項	1108	8,329,164	0.80	保固金	280104-Z	814,534	0.08
預付費用	110804	8,329,164	0.80	應付代管資產	280107	803,876,290	77.68
預付費用-預算外	110804-2	8,329,164	0.80	淨資產	3	160,625,861	15.52
固定資產	14	54,763,904	5.29	淨資產	31	160,625,861	15.52
機械及設備	1405	33,816,049	3.27	淨資產	3101	160,625,861	15.52
機械及設備	140501	55,859,269	5.40	累積餘額	310101	136,417,622	13.18
累計折舊-機械及設備	140502	-22,043,220	-2.13	本期騰餘	310102	24,208,239	2.34
交通及運輸設備	1406	5,070,709	0.49	合計：		1,034,887,240	

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6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	15,877,146	1.53				
雜項設備	140701	30,285,031	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	77.68				
什項資產	1801	803,876,290	77.68				
代管資產	180106	803,876,290	77.68				
代管-土地	180106-1	454,855,314	43.95				
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	30.83				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.77				

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6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：		1,034,887,240					

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。