

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11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	1,012,263,925	100.00	負債	2	870,576,790	86.00
流動資產	11	136,626,231	13.50	流動負債	21	64,128,648	6.34
現金	1101	127,842,396	12.63	應付款項	2102	64,128,648	6.34
銀行存款	110102	127,562,396	12.60	應付代收款	210203	64,128,648	6.34
公庫存款	110102-1	25,033,356	2.47	其他負債	28	806,448,142	79.67
零用金專戶	110102-2	44,612,375	4.41	什項負債	2801	806,448,142	79.67
保管款專戶	110102-3	57,916,665	5.72	存入保證金	280104	2,571,852	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	8,783,835	0.87	保證金	280104-Y	1,615,800	0.16
預付費用	110804	8,783,835	0.87	保固金	280104-Z	906,052	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	803,876,290	79.41
預付費用-預算外	110804-2	8,783,835	0.87	淨資產	3	141,687,135	14.00
固定資產	14	68,699,826	6.79	淨資產	31	141,687,135	14.00
土地	1401	10,595,067	1.05	淨資產	3101	141,687,135	14.00
土地	140101	10,595,067	1.05	累積餘額	310101	136,417,622	13.48
機械及設備	1405	36,387,295	3.59	本期賸餘	310102	5,269,513	0.52

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11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		
機械及設備	140501	58,421,178	5.77	合計：		1,012,263,925	
累計折舊-機械及設備	140502	-22,033,883	-2.18				
交通及運輸設備	1406	5,100,375	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,187,783	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,087,408	-0.21				
雜項設備	1407	16,617,089	1.64				
雜項設備	140701	29,896,153	2.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,279,064	-1.31				
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	79.41				
什項資產	1801	803,876,290	79.41				
代管資產	180106	803,876,290	79.41				
代管-土地	180106-1	454,855,314	44.93				

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11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		
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	31.52				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.84				
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,012,263,925					

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。