

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3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	1,031,930,864	100.00	負債	2	877,236,037	85.01
流動資產	11	171,712,885	16.64	流動負債	21	70,573,998	6.84
現金	1101	161,122,158	15.61	應付款項	2102	70,573,998	6.84
銀行存款	110102	160,842,158	15.59	應付代收款	210203	70,573,998	6.84
公庫存款	110102-1	60,155,763	5.83	其他負債	28	806,662,039	78.17
零用金專戶	110102-2	37,917,375	3.67	什項負債	2801	806,662,039	78.17
保管款專戶	110102-3	62,769,020	6.08	存入保證金	280104	2,785,749	0.27
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	2,029,000	0.20
預付款項	1108	10,590,727	1.03	保固金	280104-Z	756,749	0.07
預付費用	110804	10,590,727	1.03	應付代管資產	280107	803,876,290	77.90
預付費用-預算外	110804-2	10,590,727	1.03	淨資產	3	154,694,827	14.99
固定資產	14	53,455,231	5.18	淨資產	31	154,694,827	14.99
機械及設備	1405	32,635,876	3.16	淨資產	3101	154,694,827	14.99
機械及設備	140501	54,679,096	5.30	累積餘額	310101	136,417,622	13.22
累計折舊-機械及設備	140502	-22,043,220	-2.14	本期賸餘	310102	18,277,205	1.77
交通及運輸設備	1406	5,070,709	0.49	合計：		1,031,930,864	

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3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		
交通及運輸設備	140601	7,192,160	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,121,451	-0.21				
雜項設備	1407	15,748,646	1.53				
雜項設備	140701	30,156,531	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,407,885	-1.40				
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	77.90				
什項資產	1801	803,876,290	77.90				
代管資產	180106	803,876,290	77.90				
代管-土地	180106-1	454,855,314	44.08				
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	30.92				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.78				

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3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		
其他	180109	0	0.00				
合計：		1,031,930,864					

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。