

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1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	1,077,216,652	100.00	負債	2	866,217,903	80.41
流動資產	11	217,897,405	20.23	流動負債	21	58,960,390	5.47
現金	1101	212,367,305	19.71	應付款項	2102	58,960,390	5.47
銀行存款	110102	212,087,305	19.69	應付代收款	210203	58,960,390	5.47
公庫存款	110102-1	119,940,625	11.13	其他負債	28	807,257,513	74.94
零用金專戶	110102-2	35,335,167	3.28	什項負債	2801	807,257,513	74.94
保管款專戶	110102-3	56,811,513	5.27	存入保證金	280104	3,381,223	0.31
零用及週轉金	110103	280,000	0.03	保證金	280104-Y	2,418,900	0.22
預付款項	1108	5,530,100	0.51	保固金	280104-Z	962,323	0.09
預付費用	110804	5,530,100	0.51	應付代管資產	280107	803,876,290	74.63
預付費用-預算外	110804-2	5,530,100	0.51	淨資產	3	210,998,749	19.59
固定資產	14	52,556,499	4.88	淨資產	31	210,998,749	19.59
機械及設備	1405	32,554,458	3.02	淨資產	3101	210,998,749	19.59
機械及設備	140501	54,604,566	5.07	累積餘額	310101	136,417,622	12.66
累計折舊-機械及設備	140502	-22,050,108	-2.05	本期賸餘	310102	74,581,127	6.92
交通及運輸設備	1406	5,041,609	0.47	合計：		1,077,216,652	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

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1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	7,203,564	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,161,955	-0.20				
雜項設備	1407	14,960,432	1.39				
雜項設備	140701	29,368,317	2.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,407,885	-1.34				
無形資產	16	2,886,458	0.27				
無形資產	1601	2,886,458	0.27				
電腦軟體	160102	2,886,458	0.27				
其他資產	18	803,876,290	74.63				
什項資產	1801	803,876,290	74.63				
代管資產	180106	803,876,290	74.63				
代管-土地	180106-1	454,855,314	42.23				
代管-土地改良物	180106-2	1,237,941	0.11				
代管-房屋及建築	180106-3	319,067,104	29.62				
代管-其他資產	180106-7	28,715,931	2.67				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

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1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：		1,077,216,652					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：上年度公庫存款決算轉入數47,555,176元。

上年度零用金專戶決算轉入數33,509,811元。

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。