

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108年12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	879,733,317	100.00	負債	2	805,463,908	91.56
流動資產	11	112,550,250	12.79	流動負債	21	33,592,428	3.82
現金	111	83,090,183	9.44	應付款項	212	33,592,428	3.82
銀行存款	1112	83,090,183	9.44	應付代收款	2123	33,592,428	3.82
公庫存款	1112-1	52,353,018	5.95	其他負債	22	771,871,480	87.74
零用金專戶	1112-2	21,916,391	2.49	什項負債	221	771,871,480	87.74
保管款專戶	1112-3	8,820,774	1.00	存入保證金	2211	4,688,413	0.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	29,460,067	3.35	保證金	2211-Y	2,382,500	0.27
預付費用	1154	29,460,067	3.35	保固金	2211-Z	2,305,913	0.26
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	29,460,067	3.35	應付代管資產	2214	767,183,067	87.21
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	74,269,409	8.44
墊款及準備金				基金餘額	31	74,269,409	8.44
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	74,269,409	8.44
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	74,269,409	8.44

註：上年度公庫存款決算轉入數50,575,539元

上年度零用金專戶決算轉入數10,333,092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108年12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		
其他資產	13	767,183,067	87.21	合計：		879,733,317	
什項資產	131	767,183,067	87.21				
代管資產	1316	767,183,067	87.21				
代管-土地	1316-1	446,878,022	50.80				
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.14				
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	36.27				
合計：		879,733,317					

註：上年度公庫存款決算轉入數50,575,539元
 上年度零用金專戶決算轉入數10,333,092元