

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109年9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	929,994,365	100.00	負債	2	840,590,373	90.39
流動資產	11	154,834,006	16.65	流動負債	21	60,914,378	6.55
現金	111	142,606,413	15.33	應付款項	212	60,914,378	6.55
銀行存款	1112	142,326,413	15.30	應付代收款	2123	60,914,378	6.55
公庫存款	1112-1	54,073,427	5.81	其他負債	22	779,675,995	83.84
零用金專戶	1112-2	34,973,310	3.76	什項負債	221	779,675,995	83.84
保管款專戶	1112-3	53,279,676	5.73	存入保證金	2211	4,515,636	0.49
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,863,700	0.31
預付款項	115	12,227,593	1.31	保固金	2211-Z	1,651,936	0.18
預付費用	1154	12,227,593	1.31	應付代管資產	2214	775,160,359	83.35
預付費用-預算內	1154-1	77,255	0.01	基金餘額	3	89,403,992	9.61
預付費用-預算外	1154-2	12,150,338	1.31	基金餘額	31	89,403,992	9.61
其他資產	13	775,160,359	83.35	基金餘額	311	89,403,992	9.61
什項資產	131	775,160,359	83.35	累積餘額	3111	74,269,409	7.99
代管資產	1316	775,160,359	83.35	本期騰餘	3112	15,134,583	1.63
代管-土地	1316-1	454,855,314	48.91	合計：		929,994,365	

註：上年度公庫存款決算轉入數52,353,018元。

上年度零用金專戶決算轉入數21,916,391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109年9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	1316-2	1,237,941	0.13				
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	34.31				
合計：		929,994,365					

註：上年度公庫存款決算轉入數52,353,018元。
 上年度零用金專戶決算轉入數21,916,391元。