

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8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	950,663,262	100.00	負債	2	838,683,126	88.22
流動資產	11	183,480,195	19.30	流動負債	21	66,849,716	7.03
現金	111	158,655,389	16.69	應付款項	212	66,849,716	7.03
銀行存款	1112	158,375,389	16.66	應付代收款	2123	66,849,716	7.03
公庫存款	1112-1	87,673,409	9.22	其他負債	22	771,833,410	81.19
零用金專戶	1112-2	23,955,927	2.52	什項負債	221	771,833,410	81.19
保管款專戶	1112-3	46,746,053	4.92	存入保證金	2211	4,650,343	0.49
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,971,850	0.31
預付款項	115	24,824,806	2.61	保固金	2211-Z	1,678,493	0.18
預付費用	1154	24,824,806	2.61	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算內	1154-1	70,800	0.01	應付代管資產	2214	767,183,067	80.70
預付費用-預算外	1154-2	24,754,006	2.60	基金餘額	3	111,980,136	11.78
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	111,980,136	11.78
墊款及準備金				基金餘額	311	111,980,136	11.78
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.41
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	51,071,505	5.37

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8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	80.70	合計：		950,663,262	
什項資產	131	767,183,067	80.70				
代管資產	1316	767,183,067	80.70				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.01				
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	33.56				
合計：		950,663,262					

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