

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11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	907,304,745	100.00	負債	2	831,913,027	91.69
流動資產	11	132,144,386	14.56	流動負債	21	52,762,193	5.82
現金	111	122,757,876	13.53	應付款項	212	52,762,193	5.82
銀行存款	1112	122,477,876	13.50	應付代收款	2123	52,762,193	5.82
公庫存款	1112-1	38,417,495	4.23	其他負債	22	779,150,834	85.88
零用金專戶	1112-2	36,694,223	4.04	什項負債	221	779,150,834	85.88
保管款專戶	1112-3	47,366,158	5.22	存入保證金	2211	3,990,475	0.44
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	9,386,510	1.03	保證金	2211-Y	2,261,900	0.25
預付費用	1154	9,386,510	1.03	保固金	2211-Z	1,728,575	0.19
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	775,160,359	85.44
預付費用-預算外	1154-2	9,386,510	1.03	基金餘額	3	75,391,718	8.31
其他資產	13	775,160,359	85.44	基金餘額	31	75,391,718	8.31
什項資產	131	775,160,359	85.44	基金餘額	311	75,391,718	8.31
代管資產	1316	775,160,359	85.44	累積餘額	3111	74,269,409	8.19
代管-土地	1316-1	454,855,314	50.13	本期騰餘	3112	1,122,309	0.12

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11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	0.14	合計：		907,304,745	
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	35.17				
合計：		907,304,745					

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。