

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	924,857,515	100.00	負債	2	844,828,336	91.35
流動資產	11	157,674,448	17.05	流動負債	21	73,019,326	7.90
現金	111	132,873,738	14.37	應付款項	212	73,019,326	7.90
銀行存款	1112	132,593,738	14.34	應付代收款	2123	73,019,326	7.90
公庫存款	1112-1	51,993,508	5.62	其他負債	22	771,809,010	83.45
零用金專戶	1112-2	27,684,871	2.99	什項負債	221	771,809,010	83.45
保管款專戶	1112-3	52,915,359	5.72	存入保證金	2211	4,625,943	0.50
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,992,450	0.32
預付款項	115	24,800,710	2.68	保固金	2211-Z	1,633,493	0.18
預付費用	1154	24,800,710	2.68	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	82.95
預付費用-預算外	1154-2	24,729,910	2.67	基金餘額	3	80,029,179	8.65
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	80,029,179	8.65
墊款及準備金				基金餘額	311	80,029,179	8.65
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.59
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	19,120,548	2.07

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		
其他資產	13	767,183,067	82.95	合計：		924,857,515	
什項資產	131	767,183,067	82.95				
代管資產	1316	767,183,067	82.95				
代管-土地	1316-1	446,878,022	48.32				
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	34.50				
合計：		924,857,515					

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