

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2月29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 | 946,438,457 | 100.00 | 負債 | 2 | 833,827,209 | 88.10 |
| 流動資產 | 11 | 171,278,098 | 18.10 | 流動負債 | 21 | 54,455,047 | 5.75 |
| 現金 | 111 | 140,713,039 | 14.87 | 應付款項 | 212 | 54,455,047 | 5.75 |
| 銀行存款 | 1112 | 140,433,039 | 14.84 | 應付代收款 | 2123 | 54,455,047 | 5.75 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 87,228,045 | 9.22 | 其他負債 | 22 | 779,372,162 | 82.35 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 25,103,203 | 2.65 | 什項負債 | 221 | 779,372,162 | 82.35 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 28,101,791 | 2.97 | 存入保證金 | 2211 | 4,211,803 | 0.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 280,000 | 0.03 | 保證金 | 2211-Y | 2,133,500 | 0.23 |
| 預付款項 | 115 | 30,565,059 | 3.23 | 保固金 | 2211-Z | 2,078,303 | 0.22 |
| 預付費用 | 1154 | 30,565,059 | 3.23 | 應付代管資產 | 2214 | 775,160,359 | 81.90 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 30,565,059 | 3.23 | 基金餘額 | 3 | 112,611,248 | 11.90 |
| 其他資產 | 13 | 775,160,359 | 81.90 | 基金餘額 | 31 | 112,611,248 | 11.90 |
| 什項資產 | 131 | 775,160,359 | 81.90 | 基金餘額 | 311 | 112,611,248 | 11.90 |
| 代管資產 | 1316 | 775,160,359 | 81.90 | 累積餘額 | 3111 | 74,269,409 | 7.85 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 454,855,314 | 48.06 | 本期騰餘 | 3112 | 38,341,839 | 4.05 |
| 代管-土地改良物 | 1316-2 | 1,237,941 | 0.13 | 合計： | | 946,438,457 | |

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2月29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-房屋及建築 | 1316-3 | 319,067,104 | 33.71 | | | | |
| 合計： | | 946,438,457 | | | | | |

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。