

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	938,367,067	100.00	負債	2	849,029,869	90.48
流動資產	11	171,184,000	18.24	流動負債	21	77,527,312	8.26
現金	111	144,652,782	15.42	應付款項	212	77,527,312	8.26
銀行存款	1112	144,372,782	15.39	應付代收款	2123	77,527,312	8.26
公庫存款	1112-1	63,454,515	6.76	其他負債	22	771,502,557	82.22
零用金專戶	1112-2	25,531,883	2.72	什項負債	221	771,502,557	82.22
保管款專戶	1112-3	55,386,384	5.90	存入保證金	2211	4,319,490	0.46
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,891,400	0.31
預付款項	115	26,531,218	2.83	保固金	2211-Z	1,428,090	0.15
預付費用	1154	26,531,218	2.83	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	81.76
預付費用-預算外	1154-2	26,460,418	2.82	基金餘額	3	89,337,198	9.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	89,337,198	9.52
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	89,337,198	9.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.49
其他資產	13	767,183,067	81.76	本期賸餘	3112	28,428,567	3.03
什項資產	131	767,183,067	81.76	合計：		938,367,067	
代管資產	1316	767,183,067	81.76				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.62				
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	34.00				
合計：		938,367,067					

註：上(107)年度公庫存款決算轉入數50,575,539元
 上(107)年度零用金專戶決算轉入數10,333,092元