

## 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4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	953,253,704	100.00	負債	2	845,162,861	88.66
流動資產	11	186,070,637	19.52	流動負債	21	74,298,013	7.79
現金	111	171,484,505	17.99	應付款項	212	74,298,013	7.79
銀行存款	1112	171,204,505	17.96	應付代收款	2123	74,298,013	7.79
公庫存款	1112-1	88,862,048	9.32	其他負債	22	770,864,848	80.87
零用金專戶	1112-2	18,948,795	1.99	什項負債	221	770,864,848	80.87
保管款專戶	1112-3	63,393,662	6.65	存入保證金	2211	3,681,781	0.39
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,125,400	0.22
預付款項	115	14,586,132	1.53	保固金	2211-Z	1,556,381	0.16
預付費用	1154	14,586,132	1.53	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	14,586,132	1.53	應付代管資產	2214	767,183,067	80.48
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	108,090,843	11.34
墊款及準備金				基金餘額	31	108,090,843	11.34
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	108,090,843	11.34
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.39
其他資產	13	767,183,067	80.48	本期騰餘	3112	47,182,212	4.95

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4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		
什項資產	131	767,183,067	80.48	合計：		953,253,704	
代管資產	1316	767,183,067	80.48				
代管-土地	1316-1	446,878,022	46.88				
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	33.47				
合計：		953,253,704					

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