

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5月31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	940,196,526	100.00	負債	2	849,884,649	90.39
流動資產	11	173,013,459	18.40	流動負債	21	78,305,961	8.33
現金	111	144,473,925	15.37	應付款項	212	78,305,961	8.33
銀行存款	1112	144,193,925	15.34	應付代收款	2123	78,305,961	8.33
公庫存款	1112-1	70,483,586	7.50	其他負債	22	771,578,688	82.07
零用金專戶	1112-2	19,548,291	2.08	什項負債	221	771,578,688	82.07
保管款專戶	1112-3	54,162,048	5.76	存入保證金	2211	4,395,621	0.47
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,907,400	0.31
預付款項	115	28,539,534	3.04	保固金	2211-Z	1,488,221	0.16
預付費用	1154	28,539,534	3.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	28,539,534	3.04	應付代管資產	2214	767,183,067	81.60
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	90,311,877	9.61
墊款及準備金				基金餘額	31	90,311,877	9.61
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	90,311,877	9.61
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.48
其他資產	13	767,183,067	81.60	本期騰餘	3112	29,403,246	3.13

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5月31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	81.60	合計：		940,196,526	
代管資產	1316	767,183,067	81.60				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.53				
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	33.94				
合計：		940,196,526					

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