

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1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	959,718,583	100.00	負債	2	830,378,434	86.52
流動資產	11	184,558,224	19.23	流動負債	21	50,703,662	5.28
現金	111	155,146,243	16.17	應付款項	212	50,703,662	5.28
銀行存款	1112	154,866,243	16.14	應付代收款	2123	50,703,662	5.28
公庫存款	1112-1	105,360,155	10.98	其他負債	22	779,674,772	81.24
零用金專戶	1112-2	23,699,994	2.47	什項負債	221	779,674,772	81.24
保管款專戶	1112-3	25,806,094	2.69	存入保證金	2211	4,514,413	0.47
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,208,500	0.23
預付款項	115	29,411,981	3.06	保固金	2211-Z	2,305,913	0.24
預付費用	1154	29,411,981	3.06	應付代管資產	2214	775,160,359	80.77
預付費用-預算外	1154-2	29,411,981	3.06	基金餘額	3	129,340,149	13.48
其他資產	13	775,160,359	80.77	基金餘額	31	129,340,149	13.48
什項資產	131	775,160,359	80.77	基金餘額	311	129,340,149	13.48
代管資產	1316	775,160,359	80.77	累積餘額	3111	74,269,409	7.74
代管-土地	1316-1	454,855,314	47.39	本期騰餘	3112	55,070,740	5.74
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		959,718,583	

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1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		
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	33.25				
合計：		959,718,583					

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。