

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7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	974,603,818	100.00	負債	2	841,784,844	86.37
流動資產	11	207,420,751	21.28	流動負債	21	70,225,825	7.21
現金	111	185,285,828	19.01	應付款項	212	70,225,825	7.21
銀行存款	1112	185,005,828	18.98	應付代收款	2123	70,225,825	7.21
公庫存款	1112-1	106,815,073	10.96	其他負債	22	771,559,019	79.17
零用金專戶	1112-2	25,653,101	2.63	什項負債	221	771,559,019	79.17
保管款專戶	1112-3	52,537,654	5.39	存入保證金	2211	4,375,952	0.45
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,777,350	0.28
預付款項	115	22,134,923	2.27	保固金	2211-Z	1,598,602	0.16
預付費用	1154	22,134,923	2.27	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	78.72
預付費用-預算外	1154-2	22,064,123	2.26	基金餘額	3	132,818,974	13.63
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	132,818,974	13.63
墊款及準備金				基金餘額	311	132,818,974	13.63
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	71,910,343	7.38

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7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		
其他資產	13	767,183,067	78.72	合計：		974,603,818	
什項資產	131	767,183,067	78.72				
代管資產	1316	767,183,067	78.72				
代管-土地	1316-1	446,878,022	45.85				
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	32.74				
合計：		974,603,818					

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