

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10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	941,320,711	100.00	負債	2	844,294,354	89.69
流動資產	11	174,137,644	18.50	流動負債	21	72,280,294	7.68
現金	111	146,529,491	15.57	應付款項	212	72,280,294	7.68
銀行存款	1112	146,249,491	15.54	應付代收款	2123	72,280,294	7.68
公庫存款	1112-1	67,516,147	7.17	其他負債	22	772,014,060	82.01
零用金專戶	1112-2	29,159,410	3.10	什項負債	221	772,014,060	82.01
保管款專戶	1112-3	49,573,934	5.27	存入保證金	2211	4,830,993	0.51
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	押標金	2211-X	85,000	0.01
預付款項	115	27,608,153	2.93	保證金	2211-Y	2,997,450	0.32
預付費用	1154	27,608,153	2.93	保固金	2211-Z	1,748,543	0.19
預付費用-預算內	1154-1	70,800	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	27,537,353	2.93	應付代管資產	2214	767,183,067	81.50
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	97,026,357	10.31
墊款及準備金				基金餘額	31	97,026,357	10.31
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	97,026,357	10.31
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.47

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10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	81.50	本期賸餘	3112	36,117,726	3.84
什項資產	131	767,183,067	81.50	合計：		941,320,711	
代管資產	1316	767,183,067	81.50				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.47				
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	33.90				
合計：		941,320,711					

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