

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3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	921,937,429	100.00	負債	2	840,099,443	91.12
流動資產	11	154,754,362	16.79	流動負債	21	69,266,570	7.51
現金	111	139,341,829	15.11	應付款項	212	69,266,570	7.51
銀行存款	1112	139,061,829	15.08	應付代收款	2123	69,266,570	7.51
公庫存款	1112-1	64,230,154	6.97	其他負債	22	770,832,873	83.61
零用金專戶	1112-2	17,327,832	1.88	什項負債	221	770,832,873	83.61
保管款專戶	1112-3	57,503,843	6.24	存入保證金	2211	3,649,806	0.40
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,088,150	0.23
預付款項	115	15,412,533	1.67	保固金	2211-Z	1,561,656	0.17
預付費用	1154	15,412,533	1.67	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	15,412,533	1.67	應付代管資產	2214	767,183,067	83.21
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	81,837,986	8.88
墊款及準備金				基金餘額	31	81,837,986	8.88
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	81,837,986	8.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.61
其他資產	13	767,183,067	83.21	本期騰餘	3112	20,929,355	2.27

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3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	83.21	合計：		921,937,429	
代管資產	1316	767,183,067	83.21				
代管-土地	1316-1	446,878,022	48.47				
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	34.61				
合計：		921,937,429					

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