

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107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	933,608,320	100.00	負債	2	840,814,803	90.06
流動資產	11	165,053,060	17.68	流動負債	21	68,465,145	7.33
現金	111	157,377,894	16.86	應付款項	212	68,465,145	7.33
銀行存款	1112	157,097,894	16.83	應付代收款	2123	68,465,145	7.33
公庫存款	1112-1	77,122,356	8.26	其他負債	22	772,349,658	82.73
零用金專戶	1112-2	15,391,161	1.65	什項負債	221	772,349,658	82.73
保管款專戶	1112-3	64,584,377	6.92	存入保證金	2211	3,794,398	0.41
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,408,035	0.26
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	1,386,363	0.15
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,372,193	0.15
預付款項	115	7,675,166	0.82	應付代管資產	2214	767,183,067	82.17
預付費用	1154	7,675,166	0.82	基金餘額	3	92,793,517	9.94
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	92,793,517	9.94
預付費用-預算外	1154-2	7,675,166	0.82	基金餘額	311	92,793,517	9.94
短期貸墊款	116	0	0.00	累積餘額	3111	0	0.00
短期墊款	1161	0	0.00	本期騰餘	3112	92,793,517	9.94

註：

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107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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,372,193	0.15	合計：		933,608,320	
準備金	124	1,372,193	0.15				
退休及離職準備金	1241	1,372,193	0.15				
其他資產	13	767,183,067	82.17				
什項資產	131	767,183,067	82.17				
代管資產	1316	767,183,067	82.17				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.87				
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	34.18				
合計：		933,608,320					

註：