

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	885,031,783	100.00	負債	2	857,442,142	96.88
流動資產	11	119,781,924	13.53	流動負債	21	88,533,657	10.00
現金	111	111,143,408	12.56	應付款項	212	88,533,657	10.00
銀行存款	1112	110,863,408	12.53	應付代收款	2123	88,533,657	10.00
公庫存款	1112-1	17,817,156	2.01	其他負債	22	768,908,485	86.88
零用金專戶	1112-2	9,393,485	1.06	什項負債	221	768,908,485	86.88
保管款專戶	1112-3	83,652,767	9.45	存入保證金	2211	3,658,626	0.41
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,219,085	0.25
應收款項	113	0	0.00	保固金	2211-Z	1,439,541	0.16
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,358,399	0.15
預付款項	115	8,638,516	0.98	應付代管資產	2214	763,891,460	86.31
預付費用	1154	8,638,516	0.98	基金餘額	3	27,589,641	3.12
預付費用-預算內	1154-1	99,000	0.01	基金餘額	31	27,589,641	3.12
預付費用-預算外	1154-2	8,539,516	0.96	基金餘額	311	27,589,641	3.12
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	本期賸餘	3112	27,589,641	3.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,358,399	0.15	合計：		885,031,783	
準備金	124	1,358,399	0.15				
退休及離職準備金	1241	1,358,399	0.15				
其他資產	13	763,891,460	86.31				
什項資產	131	763,891,460	86.31				
代管資產	1316	763,891,460	86.31				
代管-土地	1316-1	443,586,415	50.12				
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.14				
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	36.05				
合計：		885,031,783					

註：