

## 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109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	923,739,308	100.00	負債	2	829,296,888	89.78
流動資產	11	148,578,949	16.08	流動負債	21	50,110,693	5.42
現金	111	137,296,091	14.86	應付款項	212	50,110,693	5.42
銀行存款	1112	137,016,091	14.83	應付代收款	2123	50,110,693	5.42
公庫存款	1112-1	57,199,891	6.19	其他負債	22	779,186,195	84.35
零用金專戶	1112-2	36,962,529	4.00	什項負債	221	779,186,195	84.35
保管款專戶	1112-3	42,853,671	4.64	存入保證金	2211	4,025,836	0.44
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	11,282,858	1.22	保證金	2211-Y	2,373,900	0.26
預付費用	1154	11,282,858	1.22	保固金	2211-Z	1,651,936	0.18
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	775,160,359	83.92
預付費用-預算外	1154-2	11,282,858	1.22	基金餘額	3	94,442,420	10.22
其他資產	13	775,160,359	83.92	基金餘額	31	94,442,420	10.22
什項資產	131	775,160,359	83.92	基金餘額	311	94,442,420	10.22
代管資產	1316	775,160,359	83.92	累積餘額	3111	74,269,409	8.04
代管-土地	1316-1	454,855,314	49.24	本期騰餘	3112	20,173,011	2.18

註：上年度公庫存款決算轉入數52,353,018元。

上年度零用金專戶決算轉入數21,916,391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109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		
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		923,739,308	
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	34.54				
合計：		923,739,308					

註：上年度公庫存款決算轉入數52,353,018元。  
 上年度零用金專戶決算轉入數21,916,391元。