

## 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6月30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	927,906,152	100.00	負債	2	828,226,230	89.26
流動資產	11	152,745,793	16.46	流動負債	21	49,509,195	5.34
現金	111	141,916,525	15.29	應付款項	212	49,509,195	5.34
銀行存款	1112	141,636,525	15.26	應付代收款	2123	49,509,195	5.34
公庫存款	1112-1	68,093,043	7.34	其他負債	22	778,717,035	83.92
零用金專戶	1112-2	31,306,879	3.37	什項負債	221	778,717,035	83.92
保管款專戶	1112-3	42,236,603	4.55	存入保證金	2211	3,556,676	0.38
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	1,637,500	0.18
預付款項	115	10,829,268	1.17	保固金	2211-Z	1,919,176	0.21
預付費用	1154	10,829,268	1.17	應付代管資產	2214	775,160,359	83.54
預付費用-預算外	1154-2	10,829,268	1.17	基金餘額	3	99,679,922	10.74
其他資產	13	775,160,359	83.54	基金餘額	31	99,679,922	10.74
什項資產	131	775,160,359	83.54	基金餘額	311	99,679,922	10.74
代管資產	1316	775,160,359	83.54	累積餘額	3111	74,269,409	8.00
代管-土地	1316-1	454,855,314	49.02	本期騰餘	3112	25,410,513	2.74
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		927,906,152	

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6月30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-房屋及建築	1316-3	319,067,104	34.39				
合計：		927,906,152					

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。