

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	968,333,723	100.00	負債	2	825,890,133	85.29
流動資產	11	193,173,364	19.95	流動負債	21	46,617,748	4.81
現金	111	182,824,025	18.88	應付款項	212	46,617,748	4.81
銀行存款	1112	182,544,025	18.85	應付代收款	2123	46,617,748	4.81
公庫存款	1112-1	109,009,631	11.26	其他負債	22	779,272,385	80.48
零用金專戶	1112-2	33,153,959	3.42	什項負債	221	779,272,385	80.48
保管款專戶	1112-3	40,380,435	4.17	存入保證金	2211	4,112,026	0.42
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,192,550	0.23
預付款項	115	10,349,339	1.07	保固金	2211-Z	1,919,476	0.20
預付費用	1154	10,349,339	1.07	應付代管資產	2214	775,160,359	80.05
預付費用-預算外	1154-2	10,349,339	1.07	基金餘額	3	142,443,590	14.71
其他資產	13	775,160,359	80.05	基金餘額	31	142,443,590	14.71
什項資產	131	775,160,359	80.05	基金餘額	311	142,443,590	14.71
代管資產	1316	775,160,359	80.05	累積餘額	3111	74,269,409	7.67
代管-土地	1316-1	454,855,314	46.97	本期騰餘	3112	68,174,181	7.04
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		968,333,723	

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		
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	32.95				
合計：		968,333,723					

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。