

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

| 科目           | 編號     | 金額          | %      | 科目     | 編號     | 金額          | %     |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 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<br>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  | 本期賸餘   | 3112   | 25,410,513  | 2.74  |
| 代管-土地改<br>良物 | 1316-2 | 1,237,941   | 0.13   | 合計：    |        | 927,906,152 |       |
| 代管-房屋及<br>建築 | 1316-3 | 319,067,104 | 34.39  |        |        |             |       |
| 合計：          |        | 927,906,152 |        |        |        |             |       |

註：上(108)年度公庫存款決算轉入數52,353,018元。  
上(108)年度零用金專戶決算轉入數21,916,391元。