

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12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	891,353,534	100.00	負債	2	810,288,547	90.91
流動資產	11	116,193,175	13.04	流動負債	21	31,460,388	3.53
現金	111	112,041,659	12.57	應付款項	212	31,460,388	3.53
銀行存款	1112	112,041,659	12.57	應付代收款	2123	31,460,388	3.53
公庫存款	1112-1	47,555,176	5.34	其他負債	22	778,828,159	87.38
零用金專戶	1112-2	33,509,811	3.76	什項負債	221	778,828,159	87.38
保管款專戶	1112-3	30,976,672	3.48	存入保證金	2211	3,667,800	0.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	4,151,516	0.47	保證金	2211-Y	2,198,900	0.25
預付費用	1154	4,151,516	0.47	保固金	2211-Z	1,468,900	0.16
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	775,160,359	86.96
預付費用-預算外	1154-2	4,151,516	0.47	基金餘額	3	81,064,987	9.09
其他資產	13	775,160,359	86.96	基金餘額	31	81,064,987	9.09
什項資產	131	775,160,359	86.96	基金餘額	311	81,064,987	9.09
代管資產	1316	775,160,359	86.96	累積餘額	3111	81,064,987	9.09
代管-土地	1316-1	454,855,314	51.03	合計：		891,353,534	

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12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	0.14				
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	35.80				
合計：		891,353,534					

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。