

## 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5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	931,354,685	100.00	負債	2	813,461,734	87.34
流動資產	11	156,194,326	16.77	流動負債	21	34,558,069	3.71
現金	111	142,387,311	15.29	應付款項	212	34,558,069	3.71
銀行存款	1112	142,107,311	15.26	應付代收款	2123	34,558,069	3.71
公庫存款	1112-1	87,815,431	9.43	其他負債	22	778,903,665	83.63
零用金專戶	1112-2	29,797,520	3.20	什項負債	221	778,903,665	83.63
保管款專戶	1112-3	24,494,360	2.63	存入保證金	2211	3,743,306	0.40
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	1,837,500	0.20
預付款項	115	13,807,015	1.48	保固金	2211-Z	1,905,806	0.20
預付費用	1154	13,807,015	1.48	應付代管資產	2214	775,160,359	83.23
預付費用-預算外	1154-2	13,807,015	1.48	基金餘額	3	117,892,951	12.66
其他資產	13	775,160,359	83.23	基金餘額	31	117,892,951	12.66
什項資產	131	775,160,359	83.23	基金餘額	311	117,892,951	12.66
代管資產	1316	775,160,359	83.23	累積餘額	3111	74,269,409	7.97
代管-土地	1316-1	454,855,314	48.84	本期騰餘	3112	43,623,542	4.68
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		931,354,685	

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5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	34.26				
合計：		931,354,685					

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。