

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4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	955,776,458	100.00	負債	2	834,965,539	87.36
流動資產	11	180,616,099	18.90	流動負債	21	56,109,502	5.87
現金	111	164,690,084	17.23	應付款項	212	56,109,502	5.87
銀行存款	1112	164,410,084	17.20	應付代收款	2123	56,109,502	5.87
公庫存款	1112-1	91,597,506	9.58	其他負債	22	778,856,037	81.49
零用金專戶	1112-2	28,933,413	3.03	什項負債	221	778,856,037	81.49
保管款專戶	1112-3	43,879,165	4.59	存入保證金	2211	3,695,678	0.39
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	1,732,500	0.18
預付款項	115	15,926,015	1.67	保固金	2211-Z	1,963,178	0.21
預付費用	1154	15,926,015	1.67	應付代管資產	2214	775,160,359	81.10
預付費用-預算外	1154-2	15,926,015	1.67	基金餘額	3	120,810,919	12.64
其他資產	13	775,160,359	81.10	基金餘額	31	120,810,919	12.64
什項資產	131	775,160,359	81.10	基金餘額	311	120,810,919	12.64
代管資產	1316	775,160,359	81.10	累積餘額	3111	74,269,409	7.77
代管-土地	1316-1	454,855,314	47.59	本期騰餘	3112	46,541,510	4.87
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		955,776,458	

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4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	33.38				
合計：		955,776,458					

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。