

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3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	925,628,854	100.00	負債	2	830,844,811	89.76
流動資產	11	150,468,495	16.26	流動負債	21	51,859,131	5.60
現金	111	134,749,655	14.56	應付款項	212	51,859,131	5.60
銀行存款	1112	134,469,655	14.53	應付代收款	2123	51,859,131	5.60
公庫存款	1112-1	67,028,321	7.24	其他負債	22	778,985,680	84.16
零用金專戶	1112-2	27,475,722	2.97	什項負債	221	778,985,680	84.16
保管款專戶	1112-3	39,965,612	4.32	存入保證金	2211	3,825,321	0.41
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	1,732,500	0.19
預付款項	115	15,718,840	1.70	保固金	2211-Z	2,092,821	0.23
預付費用	1154	15,718,840	1.70	應付代管資產	2214	775,160,359	83.74
預付費用-預算外	1154-2	15,718,840	1.70	基金餘額	3	94,784,043	10.24
其他資產	13	775,160,359	83.74	基金餘額	31	94,784,043	10.24
什項資產	131	775,160,359	83.74	基金餘額	311	94,784,043	10.24
代管資產	1316	775,160,359	83.74	累積餘額	3111	74,269,409	8.02
代管-土地	1316-1	454,855,314	49.14	本期騰餘	3112	20,514,634	2.22
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13	合計：		925,628,854	

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3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	34.47				
合計：		925,628,854					

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。