

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108年11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	931,807,111	100.00	負債	2	846,774,230	90.87
流動資產	11	164,624,044	17.67	流動負債	21	74,481,617	7.99
現金	111	136,714,759	14.67	應付款項	212	74,481,617	7.99
銀行存款	1112	136,434,759	14.64	應付代收款	2123	74,481,617	7.99
公庫存款	1112-1	55,641,097	5.97	其他負債	22	772,292,613	82.88
零用金專戶	1112-2	29,111,784	3.12	什項負債	221	772,292,613	82.88
保管款專戶	1112-3	51,681,878	5.55	存入保證金	2211	5,109,546	0.55
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	27,909,285	3.00	保證金	2211-Y	3,532,450	0.38
預付費用	1154	27,909,285	3.00	保固金	2211-Z	1,577,096	0.17
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	27,909,285	3.00	應付代管資產	2214	767,183,067	82.33
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	85,032,881	9.13
墊款及準備金				基金餘額	31	85,032,881	9.13
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	85,032,881	9.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.54

註：上年度公庫存款決算轉入數50,575,539元

上年度零用金專戶決算轉入數10,333,092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108年11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		
其他資產	13	767,183,067	82.33	本期賸餘	3112	24,124,250	2.59
什項資產	131	767,183,067	82.33	合計：		931,807,111	
代管資產	1316	767,183,067	82.33				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.96				
代管-土地改良物	1316-2	1,237,941	0.13				
代管-房屋及建築	1316-3	319,067,104	34.24				
合計：		931,807,111					

註：上年度公庫存款決算轉入數50,575,539元
 上年度零用金專戶決算轉入數10,333,092元