

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2月28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	934,896,685	100.00	負債	2	835,435,650	89.36
流動資產	11	167,713,618	17.94	流動負債	21	64,581,177	6.91
現金	111	157,704,145	16.87	應付款項	212	64,581,177	6.91
銀行存款	1112	157,424,145	16.84	應付代收款	2123	64,581,177	6.91
公庫存款	1112-1	84,776,648	9.07	其他負債	22	770,854,473	82.45
零用金專戶	1112-2	14,404,387	1.54	什項負債	221	770,854,473	82.45
保管款專戶	1112-3	58,243,110	6.23	存入保證金	2211	3,671,406	0.39
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,088,150	0.22
預付款項	115	10,009,473	1.07	保固金	2211-Z	1,583,256	0.17
預付費用	1154	10,009,473	1.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	10,009,473	1.07	應付代管資產	2214	767,183,067	82.06
投資、長期應收款項、貸墊款	12	0	0.00	基金餘額	3	99,461,035	10.64
及準備金				基金餘額	31	99,461,035	10.64
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	99,461,035	10.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	60,908,631	6.52
其他資產	13	767,183,067	82.06	本期賸餘	3112	38,552,404	4.12

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2月28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		
什項資產	131	767,183,067	82.06	合計：		934,896,685	
代管資產	1316	767,183,067	82.06				
代管-土地	1316-1	446,878,022	47.80				
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	34.13				
合計：		934,896,685					

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