

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