

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1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 | 942,364,415 | 100.00 | 負債 | 2 | 826,301,724 | 87.68 |
| 流動資產 | 11 | 175,181,348 | 18.59 | 流動負債 | 21 | 55,486,251 | 5.89 |
| 現金 | 111 | 162,769,853 | 17.27 | 應付款項 | 212 | 55,486,251 | 5.89 |
| 銀行存款 | 1112 | 162,489,853 | 17.24 | 應付代收款 | 2123 | 55,486,251 | 5.89 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 103,558,250 | 10.99 | 其他負債 | 22 | 770,815,473 | 81.80 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 12,224,441 | 1.30 | 什項負債 | 221 | 770,815,473 | 81.80 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 46,707,162 | 4.96 | 存入保證金 | 2211 | 3,632,406 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 280,000 | 0.03 | 保證金 | 2211-Y | 2,067,150 | 0.22 |
| 預付款項 | 115 | 12,411,495 | 1.32 | 保固金 | 2211-Z | 1,565,256 | 0.17 |
| 預付費用 | 1154 | 12,411,495 | 1.32 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 12,411,495 | 1.32 | 應付代管資產 | 2214 | 767,183,067 | 81.41 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 116,062,691 | 12.32 |
| 及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 116,062,691 | 12.32 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 116,062,691 | 12.32 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 60,908,631 | 6.46 |
| 其他資產 | 13 | 767,183,067 | 81.41 | 本期賸餘 | 3112 | 55,154,060 | 5.85 |

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1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 | | |
| 什項資產 | 131 | 767,183,067 | 81.41 | 合計： | | 942,364,415 | |
| 代管資產 | 1316 | 767,183,067 | 81.41 | | | | |
| 代管-土地 | 1316-1 | 446,878,022 | 47.42 | | | | |
| 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 | 33.86 | | | | |
| 合計： | | 942,364,415 | | | | | |

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