

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107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	945,135,957	100.00	負債	2	871,872,097	92.25
流動資產	11	179,955,279	19.04	流動負債	21	103,207,191	10.92
現金	111	175,044,343	18.52	應付款項	212	103,207,191	10.92
銀行存款	1112	174,764,343	18.49	應付代收款	2123	103,207,191	10.92
公庫存款	1112-1	70,853,268	7.50	其他負債	22	768,664,906	81.33
零用金專戶	1112-2	2,130,592	0.23	什項負債	221	768,664,906	81.33
保管款專戶	1112-3	101,780,483	10.77	存入保證金	2211	3,484,228	0.37
零用及週轉金	1113	280,000	0.03	保證金	2211-Y	2,351,050	0.25
預付款項	115	4,910,936	0.52	保固金	2211-Z	1,133,178	0.12
預付費用	1154	4,910,936	0.52	應付退休及離職金	2213	1,289,218	0.14
預付費用-預算外	1154-2	4,910,936	0.52	應付代管資產	2214	763,891,460	80.82
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	3	73,263,860	7.75
短期墊款	1161	0	0.00	基金餘額	31	73,263,860	7.75
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,289,218	0.14	基金餘額	311	73,263,860	7.75
準備金	124	1,289,218	0.14	累積餘額	3111	0	0.00
				本期賸餘	3112	73,263,860	7.75

註：

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107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		
退休及離職準備金	1241	1,289,218	0.14	合計：		945,135,957	
其他資產	13	763,891,460	80.82				
什項資產	131	763,891,460	80.82				
代管資產	1316	763,891,460	80.82				
代管-土地	1316-1	443,586,415	46.93				
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	33.76				
合計：		945,135,957					

註：