

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

平衡表

中華民國107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	1,024,424,279	100.00	負債	2	984,710,711	96.12
流動資產	11	101,301,747	9.89	流動負債	21	34,036,146	3.32
現金	111	101,219,364	9.88	應付款項	212	34,036,146	3.32
銀行存款	1112	101,019,364	9.86	應付代收款	2123	34,036,146	3.32
公庫存款	1112-1	36,884,017	3.60	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	2,595,711	0.25	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	61,539,636	6.01	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	950,674,565	92.80
預付款項	115	82,383	0.01	什項負債	221	950,674,565	92.80
預付費用	1154	82,383	0.01	存入保證金	2211	3,052,033	0.30
預付費用-預算內	1154-1	33,840	0.00	保證金	2211-Y	1,355,000	0.13
預付費用-預算外	1154-2	48,543	0.00	保固金	2211-Z	1,697,033	0.17
短期貸墊款	116	0	0.00	應付退休及離職金	2213	13,250	0.00
短期墊款	1161	0	0.00	應付代管資產	2214	923,109,282	90.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,250	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	24,500,000	2.39

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立陽明高級中等學校

平衡表

中華民國107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		
準備金	124	13,250	0.00	基金餘額	3	39,713,568	3.88
退休及離職準備金	1241	13,250	0.00	基金餘額	31	39,713,568	3.88
其他資產	13	923,109,282	90.11	基金餘額	311	39,713,568	3.88
什項資產	131	923,109,282	90.11	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	923,109,282	90.11	本期賸餘	3112	39,713,568	3.88
代管-土地	1316-1	361,094,840	35.25	合計：		1,024,424,279	
代管-土地改良物	1316-2	3,662,927	0.36				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	54.50				
合計：		1,024,424,279					

註：