

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7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	1,058,768,401	100.00	負 債	2	951,135,714	89.83
流動資產	11	135,659,119	12.81	流動負債	21	25,063,077	2.37
現金	111	125,709,636	11.87	應付款項	212	25,063,077	2.37
銀行存款	1112	125,509,636	11.85	應付代收款	2123	25,063,077	2.37
公庫存款	1112-1	96,136,499	9.08	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	1,580,551	0.15	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	27,792,586	2.62	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	926,072,637	87.47
預付款項	115	9,949,483	0.94	什項負債	221	926,072,637	87.47
預付費用	1154	9,949,483	0.94	存入保證金	2211	2,963,355	0.28
預付費用-預算內	1154-1	9,715,637	0.92	保證金	2211-Y	630,000	0.06
預付費用-預算外	1154-2	233,846	0.02	保固金	2211-Z	2,333,355	0.22
短期貸墊款	116	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
短期墊款	1161	0	0.00	應付代管資產	2214	923,109,282	87.19
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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7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		
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	107,632,687	10.17
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	107,632,687	10.17
其他資產	13	923,109,282	87.19	基金餘額	311	107,632,687	10.17
什項資產	131	923,109,282	87.19	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	923,109,282	87.19	本期賸餘	3112	107,632,687	10.17
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.11	合計：		1,058,768,401	
代管-土地改良物	1316-2	3,662,927	0.35				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	52.74				
合計：		1,058,768,401					

註：