

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9月30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	1,051,813,813	100.00	負 債	2	970,230,828	92.24
流動資產	11	128,704,531	12.24	流動負債	21	44,117,441	4.19
現金	111	111,602,891	10.61	應付款項	212	44,117,441	4.19
銀行存款	1112	111,402,891	10.59	應付代收款	2123	44,117,441	4.19
公庫存款	1112-1	68,228,055	6.49	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	2,425,193	0.23	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	40,749,643	3.87	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	926,113,387	88.05
預付款項	115	17,101,640	1.63	什項負債	221	926,113,387	88.05
預付費用	1154	17,101,640	1.63	存入保證金	2211	3,004,105	0.29
預付費用-預算內	1154-1	10,729,737	1.02	保證金	2211-Y	715,000	0.07
預付費用-預算外	1154-2	6,371,903	0.61	保固金	2211-Z	2,289,105	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	87.76
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9月30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	81,582,985	7.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	81,582,985	7.76
其他資產	13	923,109,282	87.76	基金餘額	311	81,582,985	7.76
什項資產	131	923,109,282	87.76	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	923,109,282	87.76	本期賸餘	3112	81,582,985	7.76
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.33	合計：		1,051,813,813	
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	53.08				
合計：		1,051,813,813					

註：