

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10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	1,034,791,562	100.00	負債	2	967,562,595	93.50
流動資產	11	111,682,280	10.79	流動負債	21	41,339,208	3.99
現金	111	93,937,956	9.08	應付款項	212	41,339,208	3.99
銀行存款	1112	93,737,956	9.06	應付代收款	2123	41,339,208	3.99
公庫存款	1112-1	45,920,778	4.44	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	9,518,452	0.92	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	38,298,726	3.70	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	926,223,387	89.51
預付款項	115	17,744,324	1.71	什項負債	221	926,223,387	89.51
預付費用	1154	17,744,324	1.71	存入保證金	2211	3,114,105	0.30
預付費用-預算內	1154-1	11,589,737	1.12	保證金	2211-Y	799,000	0.08
預付費用-預算外	1154-2	6,154,587	0.59	保固金	2211-Z	2,315,105	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	89.21
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10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	67,228,967	6.50
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	67,228,967	6.50
其他資產	13	923,109,282	89.21	基金餘額	311	67,228,967	6.50
什項資產	131	923,109,282	89.21	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	923,109,282	89.21	本期賸餘	3112	67,228,967	6.50
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.90	合計：		1,034,791,562	
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	53.96				
合計：		1,034,791,562					

註：