

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108年4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	1,065,364,630	100.00	負 債	2	967,361,708	90.80
流動資產	11	142,255,348	13.35	流動負債	21	40,744,558	3.82
現金	111	134,089,194	12.59	應付款項	212	40,744,558	3.82
銀行存款	1112	133,889,194	12.57	應付代收款	2123	40,744,558	3.82
公庫存款	1112-1	92,506,184	8.68	其他負債	22	926,617,150	86.98
零用金專戶	1112-2	4,856,188	0.46	什項負債	221	926,617,150	86.98
保管款專戶	1112-3	36,526,822	3.43	存入保證金	2211	3,507,868	0.33
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	1,040,000	0.10
預付款項	115	8,166,154	0.77	保固金	2211-Z	2,467,868	0.23
預付費用	1154	8,166,154	0.77	應付代管資產	2214	923,109,282	86.65
預付費用-預算內	1154-1	440,550	0.04	基金餘額	3	98,002,922	9.20
預付費用-預算外	1154-2	7,725,604	0.73	基金餘額	31	98,002,922	9.20
其他資產	13	923,109,282	86.65	基金餘額	311	98,002,922	9.20
什項資產	131	923,109,282	86.65	累積餘額	3111	50,664,060	4.76
代管資產	1316	923,109,282	86.65	本期賸餘	3112	47,338,862	4.44
代管-土地	1316-1	361,094,840	33.89	合計：		1,065,364,630	

註：上年度【零用金專戶】決算數轉入數2,473,475元。

上年度【公庫存款】決算數轉入數48,190,585元。

