

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1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	1,055,738,817	100.00	負債	2	980,953,564	92.92
流動資產	11	132,619,810	12.56	流動負債	21	30,262,524	2.87
現金	111	132,581,119	12.56	應付款項	212	30,262,524	2.87
銀行存款	1112	132,381,119	12.54	應付代收款	2123	30,262,524	2.87
公庫存款	1112-1	73,440,617	6.96	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	1,144,636	0.11	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	57,795,866	5.47	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	950,691,040	90.05
預付款項	115	38,691	0.00	什項負債	221	950,691,040	90.05
預付費用	1154	38,691	0.00	存入保證金	2211	3,072,033	0.29
預付費用-預算外	1154-2	38,691	0.00	保證金	2211-Y	1,375,000	0.13
短期貸墊款	116	0	0.00	保固金	2211-Z	1,697,033	0.16
短期墊款	1161	0	0.00	應付退休及離職金	2213	9,725	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	9,725	0.00	應付代管資產	2214	923,109,282	87.44
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	24,500,000	2.32
準備金	124	9,725	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1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		
退休及離職準備金	1241	9,725	0.00	基金餘額	3	74,785,253	7.08
其他資產	13	923,109,282	87.44	基金餘額	31	74,785,253	7.08
什項資產	131	923,109,282	87.44	基金餘額	311	74,785,253	7.08
代管資產	1316	923,109,282	87.44	累積餘額	3111	0	0.00
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.20	本期賸餘	3112	74,785,253	7.08
代管-土地改良物	1316-2	3,662,927	0.35	合計：		1,055,738,817	
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	52.89				
合計：		1,055,738,817					

註：