

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	1,051,144,438	100.00	負債	2	985,753,778	93.78
流動資產	11	126,151,209	12.00	流動負債	21	42,943,516	4.09
現金	111	121,281,339	11.54	應付款項	212	42,943,516	4.09
銀行存款	1112	121,081,339	11.52	應付代收款	2123	42,943,516	4.09
公庫存款	1112-1	54,814,283	5.21	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	10,361,149	0.99	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	55,905,907	5.32	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	942,810,262	89.69
預付款項	115	4,869,870	0.46	什項負債	221	942,810,262	89.69
預付費用	1154	4,869,870	0.46	存入保證金	2211	2,817,033	0.27
預付費用-預算內	1154-1	15,228	0.00	保證金	2211-Y	1,020,000	0.10
預付費用-預算外	1154-2	4,854,642	0.46	保固金	2211-Z	1,797,033	0.17
短期貸墊款	116	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,704	0.00
短期墊款	1161	0	0.00	應付代管資產	2214	924,990,525	88.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,704	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	15,000,000	1.43

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		
準備金	124	2,704	0.00	基金餘額	3	65,390,660	6.22
退休及離職準備金	1241	2,704	0.00	基金餘額	31	65,390,660	6.22
其他資產	13	924,990,525	88.00	基金餘額	311	65,390,660	6.22
什項資產	131	924,990,525	88.00	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	924,990,525	88.00	本期賸餘	3112	65,390,660	6.22
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.35	合計：		1,051,144,438	
代管-土地改良物	1316-2	5,544,170	0.53				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	53.12				
合計：		1,051,144,438					

註：