

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5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	1,030,428,380	100.00	負債	2	962,228,288	93.38
流動資產	11	105,430,957	10.23	流動負債	21	34,641,760	3.36
現金	111	94,283,484	9.15	應付款項	212	34,641,760	3.36
銀行存款	1112	94,083,484	9.13	應付代收款	2123	34,641,760	3.36
公庫存款	1112-1	56,618,940	5.49	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	2,583,657	0.25	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	34,880,887	3.39	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	927,586,528	90.02
預付款項	115	11,147,473	1.08	什項負債	221	927,586,528	90.02
預付費用	1154	11,147,473	1.08	存入保證金	2211	2,589,105	0.25
預付費用-預算內	1154-1	8,797,495	0.85	保證金	2211-Y	280,000	0.03
預付費用-預算外	1154-2	2,349,978	0.23	保固金	2211-Z	2,309,105	0.22
短期貸墊款	116	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,898	0.00
短期墊款	1161	0	0.00	應付代管資產	2214	924,990,525	89.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,898	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5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	6,898	0.00	基金餘額	3	68,200,092	6.62
退休及離職準備金	1241	6,898	0.00	基金餘額	31	68,200,092	6.62
其他資產	13	924,990,525	89.77	基金餘額	311	68,200,092	6.62
什項資產	131	924,990,525	89.77	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	924,990,525	89.77	本期賸餘	3112	68,200,092	6.62
代管-土地	1316-1	361,094,840	35.04	合計：		1,030,428,380	
代管-土地改良物	1316-2	5,544,170	0.54				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	54.19				
合計：		1,030,428,380					

註：