

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8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	1,060,526,481	100.00	負債	2	961,783,653	90.69
流動資產	11	137,417,199	12.96	流動負債	21	35,669,266	3.36
現金	111	122,852,636	11.58	應付款項	212	35,669,266	3.36
銀行存款	1112	122,652,636	11.57	應付代收款	2123	35,669,266	3.36
公庫存款	1112-1	81,430,882	7.68	應付費用	2125	0	0.00
零用金專戶	1112-2	7,396,309	0.70	預收款項	213	0	0.00
保管款專戶	1112-3	33,825,445	3.19	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	其他負債	22	926,114,387	87.33
預付款項	115	14,564,563	1.37	什項負債	221	926,114,387	87.33
預付費用	1154	14,564,563	1.37	存入保證金	2211	3,005,105	0.28
預付費用-預算內	1154-1	9,715,637	0.92	保證金	2211-Y	730,000	0.07
預付費用-預算外	1154-2	4,848,926	0.46	保固金	2211-Z	2,275,105	0.21
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	87.04
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8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	98,742,828	9.31
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	98,742,828	9.31
其他資產	13	923,109,282	87.04	基金餘額	311	98,742,828	9.31
什項資產	131	923,109,282	87.04	累積餘額	3111	0	0.00
代管資產	1316	923,109,282	87.04	本期賸餘	3112	98,742,828	9.31
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.05	合計：		1,060,526,481	
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	52.65				
合計：		1,060,526,481					

註：