

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	1,080,492,950	100.00	負 債	2	953,330,020	88.23
流動資產	11	157,383,668	14.57	流動負債	21	26,854,490	2.49
現金	111	151,106,463	13.98	應付款項	212	26,854,490	2.49
銀行存款	1112	150,906,463	13.97	應付代收款	2123	26,854,490	2.49
公庫存款	1112-1	122,869,923	11.37	其他負債	22	926,475,530	85.75
零用金專戶	1112-2	3,650,774	0.34	什項負債	221	926,475,530	85.75
保管款專戶	1112-3	24,385,766	2.26	存入保證金	2211	3,366,248	0.31
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	880,000	0.08
預付款項	115	6,277,205	0.58	保固金	2211-Z	2,486,248	0.23
預付費用	1154	6,277,205	0.58	應付代管資產	2214	923,109,282	85.43
預付費用-預算內	1154-1	442,233	0.04	基金餘額	3	127,162,930	11.77
預付費用-預算外	1154-2	5,834,972	0.54	基金餘額	31	127,162,930	11.77
其他資產	13	923,109,282	85.43	基金餘額	311	127,162,930	11.77
什項資產	131	923,109,282	85.43	累積餘額	3111	50,664,060	4.69
代管資產	1316	923,109,282	85.43	本期賸餘	3112	76,498,870	7.08
代管-土地	1316-1	361,094,840	33.42	合計：		1,080,492,950	

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。

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		
代管-土地改良物	1316-2	3,662,927	0.34				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	51.68				
合計：		1,080,492,950					

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。