

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9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	1,059,690,501	100.00	負 債	2	966,505,822	91.21
流動資產	11	136,581,219	12.89	流動負債	21	40,229,815	3.80
現金	111	129,505,298	12.22	應付款項	212	40,229,815	3.80
銀行存款	1112	129,305,298	12.20	應付代收款	2123	40,229,815	3.80
公庫存款	1112-1	87,507,648	8.26	其他負債	22	926,276,007	87.41
零用金專戶	1112-2	5,053,872	0.48	什項負債	221	926,276,007	87.41
保管款專戶	1112-3	36,743,778	3.47	存入保證金	2211	3,166,725	0.30
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	790,000	0.07
預付款項	115	7,075,921	0.67	保固金	2211-Z	2,376,725	0.22
預付費用	1154	7,075,921	0.67	應付代管資產	2214	923,109,282	87.11
預付費用-預算內	1154-1	423,159	0.04	基金餘額	3	93,184,679	8.79
預付費用-預算外	1154-2	6,652,762	0.63	基金餘額	31	93,184,679	8.79
其他資產	13	923,109,282	87.11	基金餘額	311	93,184,679	8.79
什項資產	131	923,109,282	87.11	累積餘額	3111	50,664,060	4.78
代管資產	1316	923,109,282	87.11	本期賸餘	3112	42,520,619	4.01
代管-土地	1316-1	361,094,840	34.08	合計：		1,059,690,501	

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9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		
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	52.69				
合計：		1,059,690,501					

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。