

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109年1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	1,118,720,962	100.00	負債	2	970,343,483	86.74
流動資產	11	190,732,020	17.05	流動負債	21	39,125,441	3.50
現金	111	182,052,716	16.27	應付款項	212	39,125,441	3.50
銀行存款	1112	181,852,716	16.26	應付代收款	2123	39,125,441	3.50
公庫存款	1112-1	126,175,776	11.28	其他負債	22	931,218,042	83.24
零用金專戶	1112-2	21,949,530	1.96	什項負債	221	931,218,042	83.24
保管款專戶	1112-3	33,727,410	3.01	存入保證金	2211	3,229,100	0.29
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	825,000	0.07
預付款項	115	8,679,304	0.78	保固金	2211-Z	2,404,100	0.21
預付費用	1154	8,679,304	0.78	應付代管資產	2214	927,988,942	82.95
預付費用-預算內	1154-1	52,173	0.00	基金餘額	3	148,377,479	13.26
預付費用-預算外	1154-2	8,627,131	0.77	基金餘額	31	148,377,479	13.26
其他資產	13	927,988,942	82.95	基金餘額	311	148,377,479	13.26
什項資產	131	927,988,942	82.95	累積餘額	3111	90,595,543	8.10
代管資產	1316	927,988,942	82.95	本期騰餘	3112	57,781,936	5.16
代管-土地	1316-1	365,974,500	32.71	合計：		1,118,720,962	

註：上年度【零用金專戶】決算數轉入數20,314,169元。

上年度【公庫存款】決算數轉入數70,281,374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109年1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	0.33				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	49.91				
合計：		1,118,720,962					

註：上年度【零用金專戶】決算數轉入數20,314,169元。

上年度【公庫存款】決算數轉入數70,281,374元。