

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3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	1,088,000,765	100.00	負 債	2	977,662,155	89.86
流動資產	11	160,011,823	14.71	流動負債	21	46,454,113	4.27
現金	111	150,892,740	13.87	應付款項	212	46,454,113	4.27
銀行存款	1112	150,692,740	13.85	應付代收款	2123	46,454,113	4.27
公庫存款	1112-1	85,418,564	7.85	其他負債	22	931,208,042	85.59
零用金專戶	1112-2	24,693,959	2.27	什項負債	221	931,208,042	85.59
保管款專戶	1112-3	40,580,217	3.73	存入保證金	2211	3,219,100	0.30
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	675,000	0.06
預付款項	115	9,119,083	0.84	保固金	2211-Z	2,544,100	0.23
預付費用	1154	9,119,083	0.84	應付代管資產	2214	927,988,942	85.29
預付費用-預算內	1154-1	26,087	0.00	基金餘額	3	110,338,610	10.14
預付費用-預算外	1154-2	9,092,996	0.84	基金餘額	31	110,338,610	10.14
其他資產	13	927,988,942	85.29	基金餘額	311	110,338,610	10.14
什項資產	131	927,988,942	85.29	累積餘額	3111	90,595,543	8.33
代管資產	1316	927,988,942	85.29	本期賸餘	3112	19,743,067	1.81
代管-土地	1316-1	365,974,500	33.64	合計：		1,088,000,765	

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。

