

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5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	1,105,925,125	100.00	負債	2	973,808,601	88.05
流動資產	11	177,936,183	16.09	流動負債	21	42,613,559	3.85
現金	111	164,229,810	14.85	應付款項	212	42,613,559	3.85
銀行存款	1112	164,029,810	14.83	應付代收款	2123	42,613,559	3.85
公庫存款	1112-1	104,866,412	9.48	其他負債	22	931,195,042	84.20
零用金專戶	1112-2	27,004,169	2.44	什項負債	221	931,195,042	84.20
保管款專戶	1112-3	32,159,229	2.91	存入保證金	2211	3,206,100	0.29
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	830,000	0.08
預付款項	115	13,706,373	1.24	保固金	2211-Z	2,376,100	0.21
預付費用	1154	13,706,373	1.24	應付代管資產	2214	927,988,942	83.91
預付費用-預算內	1154-1	45,943	0.00	基金餘額	3	132,116,524	11.95
預付費用-預算外	1154-2	13,660,430	1.24	基金餘額	31	132,116,524	11.95
其他資產	13	927,988,942	83.91	基金餘額	311	132,116,524	11.95
什項資產	131	927,988,942	83.91	累積餘額	3111	90,595,543	8.19
代管資產	1316	927,988,942	83.91	本期騰餘	3112	41,520,981	3.75
代管-土地	1316-1	365,974,500	33.09	合計：		1,105,925,125	

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5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	50.49				
合計：		1,105,925,125					

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。