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	1,096,138,714	100.00	負債	2	960,284,171	87.61
流動資產	11	168,149,772	15.34	流動負債	21	29,210,129	2.66
現金	111	157,693,645	14.39	應付款項	212	29,210,129	2.66
銀行存款	1112	157,493,645	14.37	應付代收款	2123	29,210,129	2.66
公庫存款	1112-1	105,435,761	9.62	其他負債	22	931,074,042	84.94
零用金專戶	1112-2	30,191,012	2.75	什項負債	221	931,074,042	84.94
保管款專戶	1112-3	21,866,872	1.99	存入保證金	2211	3,085,100	0.28
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	924,000	0.08
預付款項	115	10,456,127	0.95	保固金	2211-Z	2,161,100	0.20
預付費用	1154	10,456,127	0.95	應付代管資產	2214	927,988,942	84.66
預付費用-預算內	1154-1	27,770	0.00	基金餘額	3	135,854,543	12.39
預付費用-預算外	1154-2	10,428,357	0.95	基金餘額	31	135,854,543	12.39
其他資產	13	927,988,942	84.66	基金餘額	311	135,854,543	12.39
什項資產	131	927,988,942	84.66	累積餘額	3111	90,595,543	8.26
代管資產	1316	927,988,942	84.66	本期騰餘	3112	45,259,000	4.13
代管-土地	1316-1	365,974,500	33.39	合計：		1,096,138,714	

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	0.33				
代管-房屋及建築	1316-3	558,351,515	50.94				
合計：		1,096,138,714					

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。