

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	1,081,056,947	100.00	負 債	2	977,512,233	90.42
流動資產	11	153,068,005	14.16	流動負債	21	46,482,191	4.30
現金	111	139,776,800	12.93	應付款項	212	46,482,191	4.30
銀行存款	1112	139,576,800	12.91	應付代收款	2123	46,482,191	4.30
公庫存款	1112-1	69,250,394	6.41	其他負債	22	931,030,042	86.12
零用金專戶	1112-2	34,038,780	3.15	什項負債	221	931,030,042	86.12
保管款專戶	1112-3	36,287,626	3.36	存入保證金	2211	3,041,100	0.28
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	955,000	0.09
預付款項	115	13,291,205	1.23	保固金	2211-Z	2,086,100	0.19
預付費用	1154	13,291,205	1.23	應付代管資產	2214	927,988,942	85.84
預付費用-預算內	1154-1	55,540	0.01	基金餘額	3	103,544,714	9.58
預付費用-預算外	1154-2	13,235,665	1.22	基金餘額	31	103,544,714	9.58
其他資產	13	927,988,942	85.84	基金餘額	311	103,544,714	9.58
什項資產	131	927,988,942	85.84	累積餘額	3111	90,595,543	8.38
代管資產	1316	927,988,942	85.84	本期騰餘	3112	12,949,171	1.20
代管-土地	1316-1	365,974,500	33.85	合計：		1,081,056,947	

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。

