

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11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	1,063,003,694	100.00	負 債	2	962,883,876	90.58
流動資產	11	135,014,752	12.70	流動負債	21	32,243,934	3.03
現金	111	115,982,521	10.91	應付款項	212	32,243,934	3.03
銀行存款	1112	115,782,521	10.89	應付代收款	2123	32,243,934	3.03
公庫存款	1112-1	63,043,706	5.93	其他負債	22	930,639,942	87.55
零用金專戶	1112-2	36,820,572	3.46	什項負債	221	930,639,942	87.55
保管款專戶	1112-3	15,918,243	1.50	存入保證金	2211	2,651,000	0.25
零用及週轉金	1113	200,000	0.02	保證金	2211-Y	679,000	0.06
預付款項	115	19,032,231	1.79	保固金	2211-Z	1,972,000	0.19
預付費用	1154	19,032,231	1.79	應付代管資產	2214	927,988,942	87.30
預付費用-預算內	1154-1	55,540	0.01	基金餘額	3	100,119,818	9.42
預付費用-預算外	1154-2	18,976,691	1.79	基金餘額	31	100,119,818	9.42
其他資產	13	927,988,942	87.30	基金餘額	311	100,119,818	9.42
什項資產	131	927,988,942	87.30	累積餘額	3111	90,595,543	8.52
代管資產	1316	927,988,942	87.30	本期賸餘	3112	9,524,275	0.90
代管-土地	1316-1	365,974,500	34.43	合計：		1,063,003,694	

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。

