

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,161,562,627	100.00	負 債	2	977,880,189	84.19
流動資產	11	192,541,003	16.58	流動負債	21	33,265,620	2.86
現金	1101	186,300,796	16.04	應付款項	2102	33,265,620	2.86
銀行存款	110102	186,100,796	16.02	應付代收款	210203	33,265,620	2.86
公庫存款	110102-1	102,188,043	8.80	其他負債	28	944,614,569	81.32
零用金專戶	110102-2	52,089,739	4.48	什項負債	2801	944,614,569	81.32
保管款專戶	110102-3	31,823,014	2.74	存入保證金	280104	4,742,240	0.41
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	保證金	280104-Y	2,873,000	0.25
預付款項	1108	6,240,207	0.54	保固金	280104-Z	1,869,240	0.16
預付費用	110804	6,240,207	0.54	應付代管資產	280107	939,872,329	80.91
預付費用-預算內	110804-1	55,361	0.00	淨資產	3	183,682,438	15.81
預付費用-預算外	110804-2	6,184,846	0.53	淨資產	31	183,682,438	15.81
固定資產	14	28,632,618	2.47	淨資產	3101	183,682,438	15.81
機械及設備	1405	18,402,733	1.58	累積餘額	310101	129,467,662	11.15
機械及設備	140501	41,352,596	3.56	本期賸餘	310102	54,214,776	4.67
累計折舊-機械及設備	140502	-22,949,863	-1.98	合計：		1,161,562,627	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)50,383,663元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數49,920,800元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,646,522元及上年度【無形資產(16)】516,677元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	1,082,077	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,350,213	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,268,136	-0.20				
雜項設備	1407	9,147,808	0.79				
雜項設備	140701	24,502,927	2.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,355,119	-1.32				
無形資產	16	516,677	0.04				
無形資產	1601	516,677	0.04				
電腦軟體	160102	516,677	0.04				
其他資產	18	939,872,329	80.91				
什項資產	1801	939,872,329	80.91				
代管資產	180106	939,872,329	80.91				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.51				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.32				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	48.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)50,383,663元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數49,920,800元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,646,522元及上年度【無形資產(16)】516,677元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管-其他資產	180106-7	11,883,387	1.02				
合計：		1,161,562,627					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)50,383,663元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數49,920,800元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,646,522元及上年度【無形資產(16)】516,677元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。