

## 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2月28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	1,150,879,644	100.00	負債	2	986,087,225	85.68
流動資產	11	181,842,220	15.80	流動負債	21	40,625,656	3.53
現金	1101	175,153,143	15.22	應付款項	2102	40,625,656	3.53
銀行存款	110102	174,953,143	15.20	應付代收款	210203	40,625,656	3.53
公庫存款	110102-1	84,344,884	7.33	其他負債	28	945,461,569	82.15
零用金專戶	110102-2	51,027,079	4.43	什項負債	2801	945,461,569	82.15
保管款專戶	110102-3	39,581,180	3.44	存入保證金	280104	5,589,240	0.49
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	45,000	0.00
預付款項	1108	6,689,077	0.58	保證金	280104-Y	3,755,000	0.33
預付費用	110804	6,689,077	0.58	保固金	280104-Z	1,789,240	0.16
預付費用-預算內	110804-1	55,361	0.00	應付代管資產	280107	939,872,329	81.67
預付費用-預算外	110804-2	6,633,716	0.58	淨資產	3	164,792,419	14.32
固定資產	14	28,648,418	2.49	淨資產	31	164,792,419	14.32
機械及設備	1405	18,402,733	1.60	淨資產	3101	164,792,419	14.32
機械及設備	140501	41,352,596	3.59	累積餘額	310101	129,467,662	11.25
累計折舊-機械及設備	140502	-22,949,863	-1.99	本期騰餘	310102	35,324,757	3.07

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2月28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	1,097,877	0.10	合計：		1,150,879,644	
交通及運輸設備	140601	3,366,013	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	2.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,355,119	-1.33				
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	81.67				
什項資產	1801	939,872,329	81.67				
代管資產	180106	939,872,329	81.67				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.80				
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	48.52				

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2月28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	1.03				
合計：		1,150,879,644					
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。