

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3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	1,134,986,683	100.00	負債	2	991,746,693	87.38
流動資產	11	165,869,851	14.61	流動負債	21	46,313,124	4.08
現金	1101	160,576,890	14.15	應付款項	2102	46,313,124	4.08
銀行存款	110102	160,376,890	14.13	應付代收款	210203	46,313,124	4.08
公庫存款	110102-1	59,154,488	5.21	其他負債	28	945,433,569	83.30
零用金專戶	110102-2	54,620,029	4.81	什項負債	2801	945,433,569	83.30
保管款專戶	110102-3	46,602,373	4.11	存入保證金	280104	5,561,240	0.49
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	5,292,961	0.47	保證金	280104-Y	3,800,000	0.33
預付費用	110804	5,292,961	0.47	保固金	280104-Z	1,761,240	0.16
預付費用-預算內	110804-1	20,970	0.00	應付代管資產	280107	939,872,329	82.81
預付費用-預算外	110804-2	5,271,991	0.46	淨資產	3	143,239,990	12.62
固定資產	14	28,647,826	2.52	淨資產	31	143,239,990	12.62
機械及設備	1405	18,402,141	1.62	淨資產	3101	143,239,990	12.62
機械及設備	140501	41,334,086	3.64	累積餘額	310101	129,467,662	11.41
累計折舊-機械及設備	140502	-22,931,945	-2.02	本期騰餘	310102	13,772,328	1.21

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3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	1,097,877	0.10	合計：		1,134,986,683	
交通及運輸設備	140601	3,366,013	0.30				
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	0.81				
雜項設備	140701	24,502,927	2.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,355,119	-1.35				
無形資產	16	596,677	0.05				
無形資產	1601	596,677	0.05				
電腦軟體	160102	596,677	0.05				
其他資產	18	939,872,329	82.81				
什項資產	1801	939,872,329	82.81				
代管資產	180106	939,872,329	82.81				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.24				
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	49.19				

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3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	1.05				
合計：		1,134,986,683					
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。