

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5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	1,161,925,791	100.00	負 債	2	1,012,496,582	87.14
流動資產	11	192,458,806	16.56	流動負債	21	67,253,013	5.79
現金	1101	187,589,443	16.14	應付款項	2102	67,253,013	5.79
銀行存款	110102	187,389,443	16.13	應付代收款	210203	67,253,013	5.79
公庫存款	110102-1	61,821,591	5.32	其他負債	28	945,243,569	81.35
零用金專戶	110102-2	57,728,199	4.97	什項負債	2801	945,243,569	81.35
保管款專戶	110102-3	67,839,653	5.84	存入保證金	280104	5,371,240	0.46
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,869,363	0.42	保證金	280104-Y	3,610,000	0.31
預付費用	110804	4,869,363	0.42	保固金	280104-Z	1,761,240	0.15
預付費用-預算內	110804-1	84,763	0.01	應付代管資產	280107	939,872,329	80.89
預付費用-預算外	110804-2	4,784,600	0.41	淨資產	3	149,429,209	12.86
固定資產	14	28,997,979	2.50	淨資產	31	149,429,209	12.86
機械及設備	1405	18,734,290	1.61	淨資產	3101	149,429,209	12.86
機械及設備	140501	41,466,634	3.57	累積餘額	310101	129,467,662	11.14
累計折舊-機械及設備	140502	-22,732,344	-1.96	本期騰餘	310102	19,961,547	1.72

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5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	0.09	合計：		1,161,925,791	
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	9,165,812	0.79				
雜項設備	140701	24,356,516	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,190,704	-1.31				
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	80.89				
什項資產	1801	939,872,329	80.89				
代管資產	180106	939,872,329	80.89				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.50				
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	48.05				

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5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：		1,161,925,791					
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。