

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6月30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	1,129,739,441	100.00	負債	2	979,687,665	86.72
流動資產	11	159,037,208	14.08	流動負債	21	34,723,096	3.07
現金	1101	153,066,357	13.55	應付款項	2102	34,723,096	3.07
銀行存款	110102	152,866,357	13.53	應付代收款	210203	34,723,096	3.07
公庫存款	110102-1	63,252,389	5.60	其他負債	28	944,964,569	83.64
零用金專戶	110102-2	55,706,529	4.93	什項負債	2801	944,964,569	83.64
保管款專戶	110102-3	33,907,439	3.00	存入保證金	280104	5,092,240	0.45
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	5,970,851	0.53	保證金	280104-Y	3,326,000	0.29
預付費用	110804	5,970,851	0.53	保固金	280104-Z	1,766,240	0.16
預付費用-預算內	110804-1	62,954	0.01	應付代管資產	280107	939,872,329	83.19
預付費用-預算外	110804-2	5,907,897	0.52	淨資產	3	150,051,776	13.28
固定資產	14	30,233,227	2.68	淨資產	31	150,051,776	13.28
機械及設備	1405	19,888,290	1.76	淨資產	3101	150,051,776	13.28
機械及設備	140501	42,620,634	3.77	累積餘額	310101	129,467,662	11.46
累計折舊-機械及設備	140502	-22,732,344	-2.01	本期騰餘	310102	20,584,114	1.82

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6月30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：		1,129,739,441	
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	9,247,060	0.82				
雜項設備	140701	24,437,764	2.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,190,704	-1.34				
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	83.19				
什項資產	1801	939,872,329	83.19				
代管資產	180106	939,872,329	83.19				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.39				
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	49.42				

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6月30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：		1,129,739,441					
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。