

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8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	1,183,956,044	100.00	負債	2	976,289,433	82.46
流動資產	11	211,692,030	17.88	流動負債	21	30,950,864	2.61
現金	1101	209,824,863	17.72	應付款項	2102	30,950,864	2.61
銀行存款	110102	209,624,863	17.71	應付代收款	210203	30,950,864	2.61
公庫存款	110102-1	111,446,855	9.41	其他負債	28	945,338,569	79.85
零用金專戶	110102-2	63,519,588	5.37	什項負債	2801	945,338,569	79.85
保管款專戶	110102-3	34,658,420	2.93	存入保證金	280104	5,466,240	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	1,867,167	0.16	保證金	280104-Y	3,679,000	0.31
預付費用	110804	1,867,167	0.16	保固金	280104-Z	1,787,240	0.15
預付費用-預算內	110804-1	108,483	0.01	應付代管資產	280107	939,872,329	79.38
預付費用-預算外	110804-2	1,758,684	0.15	淨資產	3	207,666,611	17.54
固定資產	14	31,445,008	2.66	淨資產	31	207,666,611	17.54
機械及設備	1405	20,902,450	1.77	淨資產	3101	207,666,611	17.54
機械及設備	140501	43,634,794	3.69	累積餘額	310101	129,467,662	10.94
累計折舊-機械及設備	140502	-22,732,344	-1.92	本期騰餘	310102	78,198,949	6.60

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8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：		1,183,956,044	
交通及運輸設備	140601	3,366,013	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,268,136	-0.19				
雜項設備	1407	9,444,681	0.80				
雜項設備	140701	24,635,385	2.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,190,704	-1.28				
無形資產	16	946,677	0.08				
無形資產	1601	946,677	0.08				
電腦軟體	160102	946,677	0.08				
其他資產	18	939,872,329	79.38				
什項資產	1801	939,872,329	79.38				
代管資產	180106	939,872,329	79.38				
代管-土地	180106-1	365,974,500	30.91				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.31				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	47.16				

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8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	1.00				
合計：		1,183,956,044					
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。