

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10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	1,139,374,584	100.00	負債	2	993,551,738	87.20
流動資產	11	164,014,546	14.40	流動負債	21	49,741,837	4.37
現金	1101	161,142,450	14.14	應付款項	2102	49,741,837	4.37
銀行存款	110102	160,942,450	14.13	應付代收款	210203	49,741,837	4.37
公庫存款	110102-1	41,530,424	3.65	其他負債	28	943,809,901	82.84
零用金專戶	110102-2	68,540,964	6.02	什項負債	2801	943,809,901	82.84
保管款專戶	110102-3	50,871,062	4.46	存入保證金	280104	3,937,572	0.35
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	1,093,000	0.10
其他應收款	110398	80,000	0.01	保固金	280104-Z	2,844,572	0.25
預付款項	1108	2,792,096	0.25	應付代管資產	280107	939,872,329	82.49
預付費用	110804	2,792,096	0.25	淨資產	3	145,822,846	12.80
預付費用-預算內	110804-1	63,749	0.01	淨資產	31	145,822,846	12.80
預付費用-預算外	110804-2	2,728,347	0.24	淨資產	3101	145,822,846	12.80
固定資產	14	34,541,032	3.03	累積餘額	310101	129,467,662	11.36
機械及設備	1405	21,623,805	1.90	本期騰餘	310102	16,355,184	1.44

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10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		
機械及設備	140501	43,832,384	3.85	合計：		1,139,374,584	
累計折舊-機械及設備	140502	-22,208,579	-1.95				
交通及運輸設備	1406	1,556,800	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,804,005	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,247,205	-0.20				
雜項設備	1407	11,360,427	1.00				
雜項設備	140701	26,541,841	2.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,181,414	-1.33				
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	82.49				
什項資產	1801	939,872,329	82.49				
代管資產	180106	939,872,329	82.49				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.12				

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10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-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.32				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	49.01				
代管-其他資產	180106-7	11,883,387	1.04				
合計：		1,139,374,584					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。