

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11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	1,112,644,217	100.00	負 債	2	976,955,807	87.80
流動資產	11	136,081,330	12.23	流動負債	21	33,624,906	3.02
現金	1101	129,397,493	11.63	應付款項	2102	33,624,906	3.02
銀行存款	110102	129,197,493	11.61	應付代收款	210203	33,624,906	3.02
公庫存款	110102-1	33,168,209	2.98	其他負債	28	943,330,901	84.78
零用金專戶	110102-2	65,565,894	5.89	什項負債	2801	943,330,901	84.78
保管款專戶	110102-3	30,463,390	2.74	存入保證金	280104	3,458,572	0.31
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	4,801,664	0.43	保證金	280104-Y	1,093,000	0.10
其他應收款	110398	4,801,664	0.43	保固金	280104-Z	2,365,572	0.21
預付款項	1108	1,882,173	0.17	應付代管資產	280107	939,872,329	84.47
預付費用	110804	1,882,173	0.17	淨資產	3	135,688,410	12.20
預付費用-預算內	110804-1	63,749	0.01	淨資產	31	135,688,410	12.20
預付費用-預算外	110804-2	1,818,424	0.16	淨資產	3101	135,688,410	12.20
固定資產	14	35,578,881	3.20	累積餘額	310101	129,467,662	11.64
機械及設備	1405	22,349,374	2.01	本期騰餘	310102	6,220,748	0.56

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11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		
機械及設備	140501	44,529,461	4.00	合計：		1,112,644,217	
累計折舊-機械及設備	140502	-22,180,087	-1.99				
交通及運輸設備	1406	1,556,190	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,790,610	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,234,420	-0.20				
雜項設備	1407	11,673,317	1.05				
雜項設備	140701	26,847,032	2.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,173,715	-1.36				
無形資產	16	1,111,677	0.10				
無形資產	1601	1,111,677	0.10				
電腦軟體	160102	1,111,677	0.10				
其他資產	18	939,872,329	84.47				
什項資產	1801	939,872,329	84.47				
代管資產	180106	939,872,329	84.47				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.89				

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11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-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.33				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	50.18				
代管-其他資產	180106-7	11,883,387	1.07				
合計：		1,112,644,217					
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。