

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12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	1,091,188,437	100.00	負 債	2	963,792,125	88.32
流動資產	11	126,278,108	11.57	流動負債	21	24,263,255	2.22
現金	1101	122,320,989	11.21	應付款項	2102	24,263,255	2.22
銀行存款	110102	122,320,989	11.21	應付代收款	210203	24,263,255	2.22
公庫存款	110102-1	35,572,188	3.26	其他負債	28	939,528,870	86.10
零用金專戶	110102-2	63,324,093	5.80	什項負債	2801	939,528,870	86.10
保管款專戶	110102-3	23,424,708	2.15	存入保證金	280104	3,118,572	0.29
應收款項	1103	3,954,323	0.36	保證金	280104-Y	753,000	0.07
其他應收款	110398	3,954,323	0.36	保固金	280104-Z	2,365,572	0.22
預付款項	1108	2,796	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	85.82
預付費用	110804	2,796	0.00	淨資產	3	127,396,312	11.68
預付費用-預算外	110804-2	2,796	0.00	淨資產	31	127,396,312	11.68
固定資產	14	27,079,470	2.48	淨資產	3101	127,396,312	11.68
機械及設備	1405	16,757,393	1.54	累積餘額	310101	127,396,312	11.68
機械及設備	140501	50,857,746	4.66	合計：		1,091,188,437	
累計折舊-機械及設備	140502	-34,100,353	-3.13				

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12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	1,112,486	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,447,432	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,334,946	-0.31				
雜項設備	1407	9,209,591	0.84				
雜項設備	140701	37,239,734	3.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,030,143	-2.57				
無形資產	16	1,420,561	0.13				
無形資產	1601	1,420,561	0.13				
電腦軟體	160102	1,420,561	0.13				
其他資產	18	936,410,298	85.82				
什項資產	1801	936,410,298	85.82				
代管資產	180106	936,410,298	85.82				
代管-土地	180106-1	365,974,500	33.54				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.34				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	51.17				

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12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	8,421,356	0.77				
合計：		1,091,188,437					
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。