

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7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	1,206,324,687	100.00	負 債	2	977,512,340	81.03
流動資產	11	235,248,433	19.50	流動負債	21	32,199,771	2.67
現金	1101	232,495,601	19.27	應付款項	2102	32,199,771	2.67
銀行存款	110102	232,295,601	19.26	應付代收款	210203	32,199,771	2.67
公庫存款	110102-1	139,213,922	11.54	其他負債	28	945,312,569	78.36
零用金專戶	110102-2	58,176,046	4.82	什項負債	2801	945,312,569	78.36
保管款專戶	110102-3	34,905,633	2.89	存入保證金	280104	5,440,240	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	2,752,832	0.23	保證金	280104-Y	3,679,000	0.30
預付費用	110804	2,752,832	0.23	保固金	280104-Z	1,761,240	0.15
預付費用-預算內	110804-1	18,454	0.00	應付代管資產	280107	939,872,329	77.91
預付費用-預算外	110804-2	2,734,378	0.23	淨資產	3	228,812,347	18.97
固定資產	14	30,257,248	2.51	淨資產	31	228,812,347	18.97
機械及設備	1405	19,888,290	1.65	淨資產	3101	228,812,347	18.97
機械及設備	140501	42,620,634	3.53	累積餘額	310101	129,467,662	10.73
累計折舊-機械及設備	140502	-22,732,344	-1.88	本期騰餘	310102	99,344,685	8.24

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7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：		1,206,324,687	
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	9,271,081	0.77				
雜項設備	140701	24,461,785	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,190,704	-1.26				
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	77.91				
什項資產	1801	939,872,329	77.91				
代管資產	180106	939,872,329	77.91				
代管-土地	180106-1	365,974,500	30.34				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.30				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	46.29				

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7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	0.99				
合計：		1,206,324,687					
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。