

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9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	1,152,078,116	100.00	負 債	2	993,984,310	86.28
流動資產	11	177,305,733	15.39	流動負債	21	48,266,581	4.19
現金	1101	173,965,951	15.10	應付款項	2102	48,266,581	4.19
銀行存款	110102	173,765,951	15.08	應付代收款	210203	48,266,581	4.19
公庫存款	110102-1	52,158,252	4.53	其他負債	28	945,717,729	82.09
零用金專戶	110102-2	70,763,291	6.14	什項負債	2801	945,717,729	82.09
保管款專戶	110102-3	50,844,408	4.41	存入保證金	280104	5,845,400	0.51
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,339,782	0.29	保證金	280104-Y	3,679,000	0.32
預付費用	110804	3,339,782	0.29	保固金	280104-Z	2,166,400	0.19
預付費用-預算內	110804-1	72,209	0.01	應付代管資產	280107	939,872,329	81.58
預付費用-預算外	110804-2	3,267,573	0.28	淨資產	3	158,093,806	13.72
固定資產	14	33,953,377	2.95	淨資產	31	158,093,806	13.72
機械及設備	1405	21,624,144	1.88	淨資產	3101	158,093,806	13.72
機械及設備	140501	43,844,224	3.81	累積餘額	310101	129,467,662	11.24
累計折舊-機械及設備	140502	-22,220,080	-1.93	本期騰餘	310102	28,626,144	2.48

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9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		
交通及運輸設備	1406	1,556,800	0.14	合計：		1,152,078,116	
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	10,772,433	0.94				
雜項設備	140701	25,953,847	2.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,181,414	-1.32				
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	81.58				
什項資產	1801	939,872,329	81.58				
代管資產	180106	939,872,329	81.58				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.77				
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	48.46				

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9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-其他資產	180106-7	11,883,387	1.03				
合計：		1,152,078,116					
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。