

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,172,320,152	100.00	負 債	2	967,705,641	82.55
流動資產	11	198,484,272	16.93	流動負債	21	21,825,281	1.86
現金	1101	186,446,179	15.90	應付款項	2102	21,825,281	1.86
銀行存款	110102	186,246,179	15.89	應付代收款	210203	21,825,281	1.86
公庫存款	110102-1	138,159,451	11.79	其他負債	28	945,880,360	80.68
零用金專戶	110102-2	35,699,857	3.05	什項負債	2801	945,880,360	80.68
保管款專戶	110102-3	12,386,871	1.06	存入保證金	280104	2,546,000	0.22
零用及週轉金	110103	200,000	0.02	保證金	280104-Y	490,000	0.04
預付款項	1108	12,038,093	1.03	保固金	280104-Z	2,056,000	0.18
預付費用	110804	12,038,093	1.03	應付代管資產	280107	943,334,360	80.47
預付費用-預算內	110804-1	53,683	0.00	淨資產	3	204,614,511	17.45
預付費用-預算外	110804-2	11,984,410	1.02	淨資產	31	204,614,511	17.45
固定資產	14	29,823,647	2.54	淨資產	3101	204,614,511	17.45
機械及設備	1405	17,194,285	1.47	累積餘額	310101	132,340,648	11.29
機械及設備	140501	34,332,299	2.93	本期賸餘	310102	72,273,863	6.17
累計折舊-機械及設備	140502	-17,138,014	-1.46	合計：		1,172,320,152	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。

(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。

(4)1月平衡表「累積餘額」132,340,648=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘額」15,345,418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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	1406	1,496,402	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,182,213	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,685,811	-0.14				
雜項設備	1407	11,132,960	0.95				
雜項設備	140701	23,558,221	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,425,261	-1.06				
無形資產	16	677,873	0.06				
無形資產	1601	677,873	0.06				
電腦軟體	160102	677,873	0.06				
其他資產	18	943,334,360	80.47				
什項資產	1801	943,334,360	80.47				
代管資產	180106	943,334,360	80.47				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.22				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.31				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	47.63				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。

(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。

(4)1月平衡表「累積餘額」132,340,648=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘額」15,345,418元。

