

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112年1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	1,169,533,298	100.00	負 債	2	970,333,052	82.97
流動資產	11	198,689,366	16.99	流動負債	21	30,737,182	2.63
現金	1101	191,422,019	16.37	應付款項	2102	30,737,182	2.63
銀行存款	110102	191,172,019	16.35	應付代收款	210203	30,737,182	2.63
公庫存款	110102-1	101,908,360	8.71	其他負債	28	939,595,870	80.34
零用金專戶	110102-2	62,608,252	5.35	什項負債	2801	939,595,870	80.34
保管款專戶	110102-3	26,655,407	2.28	存入保證金	280104	3,185,572	0.27
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	60,000	0.01
應收款項	1103	7,264,551	0.62	保證金	280104-Y	760,000	0.06
其他應收款	110398	7,264,551	0.62	保固金	280104-Z	2,365,572	0.20
預付款項	1108	2,796	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	80.07
預付費用	110804	2,796	0.00	淨資產	3	199,200,246	17.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	199,200,246	17.03
預付費用-預算外	110804-2	2,796	0.00	淨資產	3101	199,200,246	17.03
固定資產	14	33,013,073	2.82	累積餘額	310101	127,396,312	10.89
機械及設備	1405	22,251,181	1.90	本期騰餘	310102	71,803,934	6.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)63,324,093元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數35,572,188元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,079,470元及上年度【無形資產(16)】1,420,561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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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		
機械及設備	140501	55,638,576	4.76	合計：		1,169,533,298	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,387,395	-2.85				
交通及運輸設備	1406	1,552,486	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,887,432	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,334,946	-0.29				
雜項設備	1407	9,209,406	0.79				
雜項設備	140701	37,221,212	3.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,011,806	-2.40				
無形資產	16	1,420,561	0.12				
無形資產	1601	1,420,561	0.12				
電腦軟體	160102	1,420,561	0.12				
其他資產	18	936,410,298	80.07				
什項資產	1801	936,410,298	80.07				
代管資產	180106	936,410,298	80.07				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)63,324,093元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數35,572,188元。

(3)上年度【固定資產(14)】27,079,470元及上年度【無形資產(16)】1,420,561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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.31				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	47.74				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.72				
合計：		1,169,533,298					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)63,324,093元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數35,572,188元。
- (3)上年度【固定資產(14)】27,079,470元及上年度【無形資產(16)】1,420,561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。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。