

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3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	1,139,541,499	100.00	負 債	2	981,353,283	86.12
流動資產	11	167,771,360	14.72	流動負債	21	41,517,413	3.64
現金	1101	161,888,786	14.21	應付款項	2102	41,517,413	3.64
銀行存款	110102	161,638,786	14.18	應付代收款	210203	41,517,413	3.64
公庫存款	110102-1	65,921,720	5.78	其他負債	28	939,835,870	82.47
零用金專戶	110102-2	56,656,655	4.97	什項負債	2801	939,835,870	82.47
保管款專戶	110102-3	39,060,411	3.43	存入保證金	280104	3,425,572	0.30
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	5,872,374	0.52	保證金	280104-Y	997,000	0.09
其他應收款	110398	5,872,374	0.52	保固金	280104-Z	2,428,572	0.21
預付款項	1108	10,200	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	82.17
預付費用	110804	10,200	0.00	淨資產	3	158,188,216	13.88
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	158,188,216	13.88
預付費用-預算外	110804-2	10,200	0.00	淨資產	3101	158,188,216	13.88
固定資產	14	33,939,280	2.98	累積餘額	310101	127,396,312	11.18
機械及設備	1405	22,711,025	1.99	本期騰餘	310102	30,791,904	2.70

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3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	56,027,368	4.92	合計：		1,139,541,499	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,316,343	-2.92				
交通及運輸設備	1406	1,579,386	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,914,332	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,334,946	-0.29				
雜項設備	1407	9,648,869	0.85				
雜項設備	140701	37,660,675	3.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,011,806	-2.46				
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	82.17				
什項資產	1801	936,410,298	82.17				
代管資產	180106	936,410,298	82.17				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.12				

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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。