

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4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	1,181,901,687	100.00	負 債	2	984,035,945	83.26
流動資產	11	210,013,485	17.77	流動負債	21	44,240,075	3.74
現金	1101	204,436,540	17.30	應付款項	2102	44,240,075	3.74
銀行存款	110102	204,186,540	17.28	應付代收款	210203	44,240,075	3.74
公庫存款	110102-1	106,696,599	9.03	其他負債	28	939,795,870	79.52
零用金專戶	110102-2	55,441,239	4.69	什項負債	2801	939,795,870	79.52
保管款專戶	110102-3	42,048,702	3.56	存入保證金	280104	3,385,572	0.29
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	5,546,770	0.47	保證金	280104-Y	997,000	0.08
其他應收款	110398	5,546,770	0.47	保固金	280104-Z	2,388,572	0.20
預付款項	1108	30,175	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	79.23
預付費用	110804	30,175	0.00	淨資產	3	197,865,742	16.74
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	197,865,742	16.74
預付費用-預算外	110804-2	30,175	0.00	淨資產	3101	197,865,742	16.74
固定資產	14	34,057,343	2.88	累積餘額	310101	127,396,312	10.78
機械及設備	1405	22,817,209	1.93	本期騰餘	310102	70,469,430	5.96

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4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		
機械及設備	140501	56,133,552	4.75	合計：		1,181,901,687	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,316,343	-2.82				
交通及運輸設備	1406	1,579,386	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,914,332	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,334,946	-0.28				
雜項設備	1407	9,660,748	0.82				
雜項設備	140701	37,672,554	3.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,011,806	-2.37				
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	79.23				
什項資產	1801	936,410,298	79.23				
代管資產	180106	936,410,298	79.23				
代管-土地	180106-1	365,974,500	30.96				

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4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-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.31				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	47.24				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.71				
合計：		1,181,901,687					
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。