

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5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	1,164,195,356	100.00	負債	2	979,038,519	84.10
流動資產	11	191,340,260	16.44	流動負債	21	39,350,549	3.38
現金	1101	187,910,943	16.14	應付款項	2102	39,350,549	3.38
銀行存款	110102	187,660,943	16.12	應付代收款	210203	39,350,549	3.38
公庫存款	110102-1	95,470,742	8.20	其他負債	28	939,687,970	80.72
零用金專戶	110102-2	52,766,367	4.53	什項負債	2801	939,687,970	80.72
保管款專戶	110102-3	39,423,834	3.39	存入保證金	280104	3,277,672	0.28
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	2,485,270	0.21	保證金	280104-Y	937,000	0.08
其他應收款	110398	2,485,270	0.21	保固金	280104-Z	2,340,672	0.20
預付款項	1108	944,047	0.08	應付代管資產	280107	936,410,298	80.43
預付費用	110804	944,047	0.08	淨資產	3	185,156,837	15.90
預付費用-預算內	110804-1	224,930	0.02	淨資產	31	185,156,837	15.90
預付費用-預算外	110804-2	719,117	0.06	淨資產	3101	185,156,837	15.90
固定資產	14	34,979,237	3.00	累積餘額	310101	127,396,312	10.94
機械及設備	1405	23,712,754	2.04	本期賸餘	310102	57,760,525	4.96

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) 無經營珍貴動產、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5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	56,933,562	4.89	合計：		1,164,195,356	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,220,808	-2.85				
交通及運輸設備	1406	1,579,261	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,901,832	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,322,571	-0.29				
雜項設備	1407	9,687,222	0.83				
雜項設備	140701	37,650,087	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,865	-2.40				
無形資產	16	1,465,561	0.13				
無形資產	1601	1,465,561	0.13				
電腦軟體	160102	1,465,561	0.13				
其他資產	18	936,410,298	80.43				
什項資產	1801	936,410,298	80.43				
代管資產	180106	936,410,298	80.43				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.44				

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) 無經營珍貴動產、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5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	47.96				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.72				
合計：		1,164,195,356					
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) 無經營珍貴動產、不動產。