

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6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	1,151,024,771	100.00	負 債	2	974,470,911	84.66
流動資產	11	178,077,318	15.47	流動負債	21	34,700,941	3.01
現金	1101	175,787,676	15.27	應付款項	2102	34,700,941	3.01
銀行存款	110102	175,537,676	15.25	應付代收款	210203	34,700,941	3.01
公庫存款	110102-1	89,477,519	7.77	其他負債	28	939,769,970	81.65
零用金專戶	110102-2	50,289,186	4.37	什項負債	2801	939,769,970	81.65
保管款專戶	110102-3	35,770,971	3.11	存入保證金	280104	3,359,672	0.29
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	180,000	0.02
應收款項	1103	2,039,374	0.18	保證金	280104-Y	1,127,000	0.10
其他應收款	110398	2,039,374	0.18	保固金	280104-Z	2,052,672	0.18
預付款項	1108	250,268	0.02	應付代管資產	280107	936,410,298	81.35
預付費用	110804	250,268	0.02	淨資產	3	176,553,860	15.34
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	176,553,860	15.34
預付費用-預算外	110804-2	250,268	0.02	淨資產	3101	176,553,860	15.34
固定資產	14	35,071,594	3.05	累積餘額	310101	127,396,312	11.07
機械及設備	1405	23,712,754	2.06	本期騰餘	310102	49,157,548	4.27

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6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	56,933,562	4.95	合計：		1,151,024,771	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,220,808	-2.89				
交通及運輸設備	1406	1,579,261	0.14				
交通及運輸設備	140601	4,901,832	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,322,571	-0.29				
雜項設備	1407	9,779,579	0.85				
雜項設備	140701	37,742,444	3.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,865	-2.43				
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	81.35				
什項資產	1801	936,410,298	81.35				
代管資產	180106	936,410,298	81.35				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.80				

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6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	0.32				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	48.51				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.73				
合計：		1,151,024,771					
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。