

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7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	1,215,543,093	100.00	負 債	2	969,642,542	79.77
流動資產	11	240,629,986	19.80	流動負債	21	29,455,572	2.42
現金	1101	240,449,070	19.78	應付款項	2102	29,455,572	2.42
銀行存款	110102	240,199,070	19.76	應付代收款	210203	29,455,572	2.42
公庫存款	110102-1	158,196,471	13.01	其他負債	28	940,186,970	77.35
零用金專戶	110102-2	48,951,271	4.03	什項負債	2801	940,186,970	77.35
保管款專戶	110102-3	33,051,328	2.72	存入保證金	280104	3,776,672	0.31
零用及週轉金	110103	250,000	0.02	押標金	280104-X	90,000	0.01
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,562,000	0.13
其他應收款	110398	0	0.00	保固金	280104-Z	2,124,672	0.17
預付款項	1108	180,916	0.01	應付代管資產	280107	936,410,298	77.04
預付費用	110804	180,916	0.01	淨資產	3	245,900,551	20.23
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	245,900,551	20.23
預付費用-預算外	110804-2	180,916	0.01	淨資產	3101	245,900,551	20.23
固定資產	14	37,019,348	3.05	累積餘額	310101	127,396,312	10.48
機械及設備	1405	25,421,508	2.09	本期騰餘	310102	118,504,239	9.75

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7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	58,519,000	4.81	合計：		1,215,543,093	
累計折舊-機械及設備	140502	-33,097,492	-2.72				
交通及運輸設備	1406	1,579,261	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,901,832	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,322,571	-0.27				
雜項設備	1407	10,018,579	0.82				
雜項設備	140701	37,981,444	3.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,865	-2.30				
無形資產	16	1,483,461	0.12				
無形資產	1601	1,483,461	0.12				
電腦軟體	160102	1,483,461	0.12				
其他資產	18	936,410,298	77.04				
什項資產	1801	936,410,298	77.04				
代管資產	180106	936,410,298	77.04				
代管-土地	180106-1	365,974,500	30.11				

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7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	0.30				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	45.93				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.69				
合計：		1,215,543,093					
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。