

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9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	1,184,429,207	100.00	負債	2	994,068,094	83.93
流動資產	11	209,097,088	17.65	流動負債	21	54,060,574	4.56
現金	1101	205,185,088	17.32	應付款項	2102	54,060,574	4.56
銀行存款	110102	204,935,088	17.30	應付代收款	210203	54,060,574	4.56
公庫存款	110102-1	105,539,811	8.91	其他負債	28	940,007,520	79.36
零用金專戶	110102-2	45,649,481	3.85	什項負債	2801	940,007,520	79.36
保管款專戶	110102-3	53,745,796	4.54	存入保證金	280104	3,597,222	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	3,912,000	0.33	保證金	280104-Y	1,512,000	0.13
其他應收款	110398	3,912,000	0.33	保固金	280104-Z	2,085,222	0.18
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	79.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	190,361,113	16.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	190,361,113	16.07
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	190,361,113	16.07
固定資產	14	37,438,360	3.16	累積餘額	310101	127,396,312	10.76
機械及設備	1405	25,840,520	2.18	本期賸餘	310102	62,964,801	5.32

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9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	58,503,873	4.94	合計：		1,184,429,207	
累計折舊-機械及設備	140502	-32,663,353	-2.76				
交通及運輸設備	1406	1,579,261	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,901,832	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,322,571	-0.28				
雜項設備	1407	10,018,579	0.85				
雜項設備	140701	37,981,444	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,865	-2.36				
無形資產	16	1,483,461	0.13				
無形資產	1601	1,483,461	0.13				
電腦軟體	160102	1,483,461	0.13				
其他資產	18	936,410,298	79.06				
什項資產	1801	936,410,298	79.06				
代管資產	180106	936,410,298	79.06				
代管-土地	180106-1	365,974,500	30.90				

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9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	47.14				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.71				
合計：		1,184,429,207					
		0				0	

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。