

## 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10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	1,170,569,240	100.00	負債	2	992,360,816	84.78
流動資產	11	191,368,311	16.35	流動負債	21	52,532,996	4.49
現金	1101	181,754,511	15.53	應付款項	2102	52,532,996	4.49
銀行存款	110102	181,504,511	15.51	應付代收款	210203	52,532,996	4.49
公庫存款	110102-1	91,202,650	7.79	其他負債	28	939,827,820	80.29
零用金專戶	110102-2	43,965,143	3.76	什項負債	2801	939,827,820	80.29
保管款專戶	110102-3	46,336,718	3.96	存入保證金	280104	3,417,522	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	9,613,800	0.82	保證金	280104-Y	1,214,500	0.10
其他應收款	110398	9,613,800	0.82	保固金	280104-Z	2,203,022	0.19
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	936,410,298	80.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	178,208,424	15.22
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	178,208,424	15.22
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	178,208,424	15.22
固定資產	14	41,307,170	3.53	累積餘額	310101	127,396,312	10.88
機械及設備	1405	25,840,520	2.21	本期賸餘	310102	50,812,112	4.34

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10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	58,503,873	5.00	合計：		1,170,569,240	
累計折舊-機械及設備	140502	-32,663,353	-2.79				
交通及運輸設備	1406	5,379,261	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,701,832	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,322,571	-0.28				
雜項設備	1407	10,087,389	0.86				
雜項設備	140701	38,050,254	3.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,962,865	-2.39				
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	80.00				
什項資產	1801	936,410,298	80.00				
代管資產	180106	936,410,298	80.00				
代管-土地	180106-1	365,974,500	31.26				

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10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	47.70				
代管-其他資產	180106-7	8,421,356	0.72				
合計：		1,170,569,240					
		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。