

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12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	1,128,568,453	100.00	負債	2	965,079,900	85.51
流動資產	11	155,549,719	13.78	流動負債	21	29,630,783	2.63
現金	1101	146,719,708	13.00	應付款項	2102	29,630,783	2.63
銀行存款	110102	146,719,708	13.00	應付代收款	210203	29,630,783	2.63
公庫存款	110102-1	83,719,734	7.42	其他負債	28	935,449,117	82.89
零用金專戶	110102-2	39,698,352	3.52	什項負債	2801	935,449,117	82.89
保管款專戶	110102-3	23,301,622	2.06	存入保證金	280104	2,500,850	0.22
應收款項	1103	8,685,511	0.77	保證金	280104-Y	156,000	0.01
其他應收款	110398	8,685,511	0.77	保固金	280104-Z	2,344,850	0.21
預付款項	1108	144,500	0.01	應付代管資產	280107	932,948,267	82.67
預付費用	110804	144,500	0.01	淨資產	3	163,488,553	14.49
預付費用-預算外	110804-2	144,500	0.01	淨資產	31	163,488,553	14.49
固定資產	14	38,887,621	3.45	淨資產	3101	163,488,553	14.49
機械及設備	1405	25,769,836	2.28	累積餘額	310101	163,488,553	14.49
機械及設備	140501	66,490,421	5.89	合計：		1,128,568,453	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,720,585	-3.61				

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12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		
交通及運輸設備	1406	5,160,189	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,793,107	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,918	-0.32				
雜項設備	1407	7,957,596	0.71				
雜項設備	140701	38,628,769	3.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,671,173	-2.72				
無形資產	16	1,182,846	0.10				
無形資產	1601	1,182,846	0.10				
電腦軟體	160102	1,182,846	0.10				
其他資產	18	932,948,267	82.67				
什項資產	1801	932,948,267	82.67				
代管資產	180106	932,948,267	82.67				
代管-土地	180106-1	365,974,500	32.43				
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	49.47				

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12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-其他資產	180106-7	4,959,325	0.44				
合計：		1,128,568,453					
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。