

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,102,632,285	100.00	負 債	2	973,164,623	88.26
流動資產	11	133,596,757	12.12	流動負債	21	28,052,054	2.54
現金	1101	126,625,560	11.48	應付款項	2102	28,052,054	2.54
銀行存款	110102	126,625,560	11.48	應付代收款	210203	28,052,054	2.54
公庫存款	110102-1	49,920,800	4.53	其他負債	28	945,112,569	85.71
零用金專戶	110102-2	50,383,663	4.57	什項負債	2801	945,112,569	85.71
保管款專戶	110102-3	26,321,097	2.39	存入保證金	280104	5,240,240	0.48
預付款項	1108	6,971,197	0.63	保證金	280104-Y	3,293,000	0.30
預付費用	110804	6,971,197	0.63	保固金	280104-Z	1,947,240	0.18
預付費用-預算外	110804-2	6,971,197	0.63	應付代管資產	280107	939,872,329	85.24
固定資產	14	28,646,522	2.60	淨資產	3	129,467,662	11.74
機械及設備	1405	18,415,971	1.67	淨資產	31	129,467,662	11.74
機械及設備	140501	41,866,390	3.80	淨資產	3101	129,467,662	11.74
累計折舊-機械及設備	140502	-23,450,419	-2.13	累積餘額	310101	129,467,662	11.74
交通及運輸設備	1406	1,082,077	0.10	合計：		1,102,632,285	
交通及運輸設備	140601	3,350,213	0.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。

(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。

(4)109年度應收利息0元、109年度其他應收款0元。

(5)110年12月平衡表「累積餘額」129,467,662=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘額」15,345,418元-收入支出表/本期賸餘(短絀)累計數2,872,986元。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,268,136	-0.21				
雜項設備	1407	9,148,474	0.83				
雜項設備	140701	24,531,133	2.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,382,659	-1.40				
無形資產	16	516,677	0.05				
無形資產	1601	516,677	0.05				
電腦軟體	160102	516,677	0.05				
其他資產	18	939,872,329	85.24				
什項資產	1801	939,872,329	85.24				
代管資產	180106	939,872,329	85.24				
代管-土地	180106-1	365,974,500	33.19				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	0.33				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	50.64				
代管-其他資產	180106-7	11,883,387	1.08				
其他	180109	0	0.00				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。

(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。

(4)109年度應收利息0元、109年度其他應收款0元。

(5)110年12月平衡表「累積餘額」129,467,662=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘額」15,345,418元-收入支出表/本期賸餘(短絀)累計數2,872,986元。

