

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113年1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	282,495,820	100.00	負 債	2	41,732,509	14.77
流動資產	11	242,339,578	85.79	流動負債	21	36,528,687	12.93
現金	1101	232,933,363	82.46	應付款項	2102	36,528,687	12.93
銀行存款	110102	232,683,363	82.37	應付代收款	210203	36,528,687	12.93
公庫存款	110102-1	161,551,283	57.19	其他負債	28	5,203,822	1.84
零用金專戶	110102-2	38,805,786	13.74	什項負債	2801	5,203,822	1.84
保管款專戶	110102-3	32,326,294	11.44	存入保證金	280104	5,203,822	1.84
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	2,179,000	0.77
應收款項	1103	9,406,215	3.33	保證金	280104-Y	679,972	0.24
其他應收款	110398	9,406,215	3.33	保固金	280104-Z	2,344,850	0.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	240,763,311	85.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	240,763,311	85.23
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	240,763,311	85.23
固定資產	14	38,974,176	13.80	累積餘額	310101	163,488,553	57.87
機械及設備	1405	25,856,880	9.15	本期賸餘	310102	77,274,758	27.35
機械及設備	140501	66,532,311	23.55				

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29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)39,698,352元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數83,719,734元。

(3)上年度【固定資產(14)】38,887,621元及上年度【無形資產(16)】1,182,846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113年1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-40,675,431	-14.40	淨資產調整數	310104	282,495,820	
交通及運輸設備	1406	5,159,859	1.83	合計：			
交通及運輸設備	140601	8,760,107	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,600,248	-1.27				
雜項設備	1407	7,957,437	2.82				
雜項設備	140701	38,612,869	13.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,655,432	-10.85				
無形資產	16	1,182,066	0.42				
無形資產	1601	1,182,066	0.42				
電腦軟體	160102	1,182,066	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	932,948,267	330.25				
代管-土地	180106-1	365,974,500	129.55				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.30				

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29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)39,698,352元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數83,719,734元。

(3)上年度【固定資產(14)】38,887,621元及上年度【無形資產(16)】1,182,846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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。