

## 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2月29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	268,510,163	100.00	負債	2	48,264,718	17.98
流動資產	11	228,190,061	84.98	流動負債	21	42,843,144	15.96
現金	1101	219,769,906	81.85	應付款項	2102	42,843,144	15.96
銀行存款	110102	219,519,906	81.75	應付代收款	210203	42,843,144	15.96
公庫存款	110102-1	142,263,105	52.98	其他負債	28	5,421,574	2.02
零用金專戶	110102-2	37,394,238	13.93	什項負債	2801	5,421,574	2.02
保管款專戶	110102-3	39,862,563	14.85	存入保證金	280104	5,421,574	2.02
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	2,179,000	0.81
應收款項	1103	8,402,155	3.13	保證金	280104-Y	897,724	0.33
其他應收款	110398	8,402,155	3.13	保固金	280104-Z	2,344,850	0.87
預付款項	1108	18,000	0.01	淨資產	3	220,245,445	82.02
預付費用	110804	18,000	0.01	淨資產	31	220,245,445	82.02
預付費用-預算內	110804-1	18,000	0.01	淨資產	3101	220,245,445	82.02
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	163,488,553	60.89
固定資產	14	39,138,036	14.58	本期騰餘	310102	56,756,892	21.14
機械及設備	1405	25,912,740	9.65				

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2月29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	66,588,171	24.80	淨資產調整數	310104	268,510,163	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,675,431	-15.15	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,159,859	1.92				
交通及運輸設備	140601	8,760,107	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,600,248	-1.34				
雜項設備	1407	8,065,437	3.00				
雜項設備	140701	38,720,869	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,655,432	-11.42				
無形資產	16	1,182,066	0.44				
無形資產	1601	1,182,066	0.44				
電腦軟體	160102	1,182,066	0.44				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	937,827,927	349.27				
代管-土地	180106-1	370,854,160	138.12				

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2月29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	1.36				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	207.94				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.85				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-349.27				
合計：		268,510,163					

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。