

## 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3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	256,201,967	100.00	負債	2	53,775,198	20.99
流動資產	11	215,164,178	83.98	流動負債	21	46,414,624	18.12
現金	1101	206,509,669	80.60	應付款項	2102	46,414,624	18.12
銀行存款	110102	206,259,669	80.51	應付代收款	210203	46,414,624	18.12
公庫存款	110102-1	124,825,893	48.72	其他負債	28	7,360,574	2.87
零用金專戶	110102-2	36,263,503	14.15	什項負債	2801	7,360,574	2.87
保管款專戶	110102-3	45,170,273	17.63	存入保證金	280104	7,360,574	2.87
零用及週轉金	110103	250,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	8,521,205	3.33	保證金	280104-Y	5,015,724	1.96
其他應收款	110398	8,521,205	3.33	保固金	280104-Z	2,344,850	0.92
預付款項	1108	133,304	0.05	淨資產	3	202,426,769	79.01
預付費用	110804	133,304	0.05	淨資產	31	202,426,769	79.01
預付費用-預算內	110804-1	49,584	0.02	淨資產	3101	202,426,769	79.01
預付費用-預算外	110804-2	83,720	0.03	累積餘額	310101	163,488,553	63.81
固定資產	14	39,855,723	15.56	本期騰餘	310102	38,938,216	15.20
機械及設備	1405	26,447,712	10.32				

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3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	67,123,143	26.20	淨資產調整數	310104	256,201,967	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,675,431	-15.88	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,326,083	2.08				
交通及運輸設備	140601	8,910,300	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,584,217	-1.40				
雜項設備	1407	8,081,928	3.15				
雜項設備	140701	38,387,707	14.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,305,779	-11.83				
無形資產	16	1,182,066	0.46				
無形資產	1601	1,182,066	0.46				
電腦軟體	160102	1,182,066	0.46				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	937,827,927	366.05				
代管-土地	180106-1	370,854,160	144.75				

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3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	1.43				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	217.93				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.94				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-366.05				
合計：		256,201,967					

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。