

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4月30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	289,885,490	100.00	負 債	2	47,899,468	16.52
流動資產	11	248,525,242	85.73	流動負債	21	40,538,894	13.98
現金	1101	240,699,269	83.03	應付款項	2102	40,538,894	13.98
銀行存款	110102	240,449,269	82.95	應付代收款	210203	40,538,894	13.98
公庫存款	110102-1	166,013,017	57.27	其他負債	28	7,360,574	2.54
零用金專戶	110102-2	34,313,173	11.84	什項負債	2801	7,360,574	2.54
保管款專戶	110102-3	40,123,079	13.84	存入保證金	280104	7,360,574	2.54
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	7,710,014	2.66	保證金	280104-Y	5,015,724	1.73
其他應收款	110398	7,710,014	2.66	保固金	280104-Z	2,344,850	0.81
預付款項	1108	115,959	0.04	淨資產	3	241,986,022	83.48
預付費用	110804	115,959	0.04	淨資產	31	241,986,022	83.48
預付費用-預算內	110804-1	49,584	0.02	淨資產	3101	241,986,022	83.48
預付費用-預算外	110804-2	66,375	0.02	累積餘額	310101	163,488,553	56.40
固定資產	14	40,178,182	13.86	本期騰餘	310102	78,497,469	27.08
機械及設備	1405	26,694,171	9.21				

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4月30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	67,369,602	23.24	淨資產調整數	310104	289,885,490	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,675,431	-14.03	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,326,083	1.84				
交通及運輸設備	140601	8,910,300	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,584,217	-1.24				
雜項設備	1407	8,157,928	2.81				
雜項設備	140701	38,463,707	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,305,779	-10.45				
無形資產	16	1,182,066	0.41				
無形資產	1601	1,182,066	0.41				
電腦軟體	160102	1,182,066	0.41				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	937,827,927	323.52				
代管-土地	180106-1	370,854,160	127.93				

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。

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4月30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	1.26				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	192.61				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.71				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-323.52				
合計：		289,885,490					

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。