

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6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	242,799,050	100.00	負 債	2	42,265,724	17.41
流動資產	11	200,307,106	82.50	流動負債	21	35,170,212	14.49
現金	1101	192,946,174	79.47	應付款項	2102	35,170,212	14.49
銀行存款	110102	192,696,174	79.36	應付代收款	210203	35,170,212	14.49
公庫存款	110102-1	128,970,062	53.12	其他負債	28	7,095,512	2.92
零用金專戶	110102-2	28,821,320	11.87	什項負債	2801	7,095,512	2.92
保管款專戶	110102-3	34,904,792	14.38	存入保證金	280104	7,095,512	2.92
零用及週轉金	110103	250,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	7,179,429	2.96	保證金	280104-Y	4,735,724	1.95
其他應收款	110398	7,179,429	2.96	保固金	280104-Z	2,359,788	0.97
預付款項	1108	181,503	0.07	淨資產	3	200,533,326	82.59
預付費用	110804	181,503	0.07	淨資產	31	200,533,326	82.59
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	200,533,326	82.59
預付費用-預算外	110804-2	181,503	0.07	累積餘額	310101	163,488,553	67.33
固定資產	14	41,310,145	17.01	本期騰餘	310102	37,044,773	15.26
機械及設備	1405	27,078,813	11.15				

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6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	67,620,091	27.85	淨資產調整數	310104	242,799,050	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,541,278	-16.70	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,325,803	2.19				
交通及運輸設備	140601	8,882,300	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,556,497	-1.46				
雜項設備	1407	8,892,865	3.66				
雜項設備	140701	39,006,216	16.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,113,351	-12.40				
購建中固定資產	1411	12,664	0.01				
購建中固定資產	141101	12,664	0.01				
無形資產	16	1,181,799	0.49				
無形資產	1601	1,181,799	0.49				
電腦軟體	160102	1,181,799	0.49				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

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6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		
代管資產	180106	937,827,927	386.26				
代管-土地	180106-1	370,854,160	152.74				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.51				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	229.96				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	2.04				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-386.26				
合計：		242,799,050					

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。