

## 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7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	321,986,852	100.00	負債	2	50,070,954	15.55
流動資產	11	278,585,695	86.52	流動負債	21	42,341,432	13.15
現金	1101	273,125,525	84.83	應付款項	2102	42,341,432	13.15
銀行存款	110102	272,875,525	84.75	應付代收款	210203	42,341,432	13.15
公庫存款	110102-1	201,717,639	62.65	其他負債	28	7,729,522	2.40
零用金專戶	110102-2	26,547,102	8.24	什項負債	2801	7,729,522	2.40
保管款專戶	110102-3	44,610,784	13.85	存入保證金	280104	7,729,522	2.40
零用及週轉金	110103	250,000	0.08	押標金	280104-X	82,500	0.03
應收款項	1103	5,460,170	1.70	保證金	280104-Y	5,207,724	1.62
其他應收款	110398	5,460,170	1.70	保固金	280104-Z	2,439,298	0.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	271,915,898	84.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	271,915,898	84.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	271,915,898	84.45
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	163,488,553	50.77
固定資產	14	42,194,358	13.10	本期騰餘	310102	108,427,345	33.67
機械及設備	1405	27,794,245	8.63				

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7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	68,335,523	21.22	淨資產調整數	310104	321,986,852			
累計折舊-機械及設備	140502	-40,541,278	-12.59	合計：					
交通及運輸設備	1406	5,325,803	1.65						
交通及運輸設備	140601	8,882,300	2.76						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,556,497	-1.10						
雜項設備	1407	9,061,646	2.81						
雜項設備	140701	39,174,997	12.17						
累計折舊-雜項設備	140702	-30,113,351	-9.35						
購建中固定資產	1411	12,664	0.00						
購建中固定資產	141101	12,664	0.00						
無形資產	16	1,206,799	0.37						
無形資產	1601	1,206,799	0.37						
電腦軟體	160102	1,206,799	0.37						
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7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		
代管資產	180106	937,827,927	291.26				
代管-土地	180106-1	370,854,160	115.18				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.14				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	173.41				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.54				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-291.26				
合計：		321,986,852					

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。