

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8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	296,657,501	100.00	負 債	2	42,799,236	14.43
流動資產	11	252,436,763	85.09	流動負債	21	35,069,714	11.82
現金	1101	246,390,593	83.06	應付款項	2102	35,069,714	11.82
銀行存款	110102	246,140,593	82.97	應付代收款	210203	35,069,714	11.82
公庫存款	110102-1	184,501,231	62.19	其他負債	28	7,729,522	2.61
零用金專戶	110102-2	24,886,296	8.39	什項負債	2801	7,729,522	2.61
保管款專戶	110102-3	36,753,066	12.39	存入保證金	280104	7,729,522	2.61
零用及週轉金	110103	250,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	6,026,170	2.03	保證金	280104-Y	5,290,224	1.78
其他應收款	110398	6,026,170	2.03	保固金	280104-Z	2,439,298	0.82
預付款項	1108	20,000	0.01	淨資產	3	253,858,265	85.57
預付費用	110804	20,000	0.01	淨資產	31	253,858,265	85.57
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	253,858,265	85.57
預付費用-預算外	110804-2	20,000	0.01	累積餘額	310101	163,488,553	55.11
固定資產	14	43,013,939	14.50	本期騰餘	310102	90,369,712	30.46
機械及設備	1405	28,128,646	9.48				

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二十九條後，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8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	68,669,924	23.15	淨資產調整數	310104	296,657,501	
累計折舊-機械及設備	140502	-40,541,278	-13.67	合計：			
交通及運輸設備	1406	5,437,803	1.83				
交通及運輸設備	140601	8,994,300	3.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,556,497	-1.20				
雜項設備	1407	9,423,688	3.18				
雜項設備	140701	39,537,039	13.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,113,351	-10.15				
購建中固定資產	1411	23,802	0.01				
購建中固定資產	141101	23,802	0.01				
無形資產	16	1,206,799	0.41				
無形資產	1601	1,206,799	0.41				
電腦軟體	160102	1,206,799	0.41				
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二十九條後，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8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	316.13				
代管-土地	180106-1	370,854,160	125.01				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.23				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	188.21				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.67				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-316.13				
合計：		296,657,501					

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二十九條後，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。