

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9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	276,056,455	100.00	負 債	2	56,728,900	20.55
流動資產	11	231,480,373	83.85	流動負債	21	49,745,550	18.02
現金	1101	221,171,822	80.12	應付款項	2102	49,745,550	18.02
銀行存款	110102	220,921,822	80.03	應付代收款	210203	49,745,550	18.02
公庫存款	110102-1	147,774,626	53.53	其他負債	28	6,983,350	2.53
零用金專戶	110102-2	26,726,847	9.68	什項負債	2801	6,983,350	2.53
保管款專戶	110102-3	46,420,349	16.82	存入保證金	280104	6,983,350	2.53
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,308,551	3.73	保證金	280104-Y	5,290,224	1.92
其他應收款	110398	10,308,551	3.73	保固金	280104-Z	1,693,126	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	219,327,555	79.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	219,327,555	79.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	219,327,555	79.45
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	163,488,553	59.22
固定資產	14	42,869,283	15.53	本期騰餘	310102	55,969,905	20.27
機械及設備	1405	28,027,651	10.15				

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9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	68,244,785	24.72	淨資產調整數	310104	-130,903	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-40,217,134	-14.57	合計：		276,056,455	
交通及運輸設備	1406	5,457,173	1.98				
交通及運輸設備	140601	9,000,800	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,543,627	-1.28				
雜項設備	1407	9,331,753	3.38				
雜項設備	140701	38,176,981	13.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,845,228	-10.45				
購建中固定資產	1411	52,706	0.02				
購建中固定資產	141101	52,706	0.02				
無形資產	16	1,706,799	0.62				
無形資產	1601	1,706,799	0.62				
電腦軟體	160102	1,706,799	0.62				
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9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	339.72				
代管-土地	180106-1	370,854,160	134.34				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.33				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	202.26				
代管-其他資產	180106-7	4,959,325	1.80				
應付代管資產	180107	-937,827,927	-339.72				
合計：		276,056,455					

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。