

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12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	200,899,922	100.00	負債	2	28,950,219	14.41
流動資產	11	153,579,349	76.45	流動負債	21	22,303,431	11.10
現金	1101	152,994,201	76.15	應付款項	2102	22,303,431	11.10
銀行存款	110102	152,994,201	76.15	應付代收款	210203	22,303,431	11.10
公庫存款	110102-1	100,926,739	50.24	其他負債	28	6,646,788	3.31
零用金專戶	110102-2	23,702,391	11.80	什項負債	2801	6,646,788	3.31
保管款專戶	110102-3	28,365,071	14.12	存入保證金	280104	6,646,788	3.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	380,694	0.19
應收款項	1103	585,148	0.29	保證金	280104-Y	4,644,214	2.31
其他應收款	110398	585,148	0.29	保固金	280104-Z	1,621,880	0.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	171,949,703	85.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	171,949,703	85.59
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	171,949,703	85.59
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	163,488,553	81.38
固定資產	14	46,004,798	22.90	本期賸餘	310102	8,592,053	4.28
機械及設備	1405	22,219,091	11.06				

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12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	69,933,005	34.81	淨資產調整數	310104	-130,903	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-47,713,914	-23.75	合計：		200,899,922	
交通及運輸設備	1406	4,485,015	2.23				
交通及運輸設備	140601	8,955,785	4.46				
累計折舊-交通及運輸	140602	-4,470,770	-2.23				
設備							
雜項設備	1407	9,298,747	4.63				
雜項設備	140701	39,978,096	19.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,679,349	-15.27				
購建中固定資產	1411	10,001,945	4.98				
購建中固定資產	141101	10,001,945	4.98				
無形資產	16	1,315,775	0.65				
無形資產	1601	1,315,775	0.65				
電腦軟體	160102	1,315,775	0.65				
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12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	934,543,625	465.18				
代管-土地	180106-1	370,854,160	184.60				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.82				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	277.93				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.83				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-465.18				
合計：		200,899,922					

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。