

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114年2月28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	297,092,438	100.00	負 債	2	57,083,757	19.21
流動資產	11	249,206,760	83.88	流動負債	21	49,948,587	16.81
現金	1101	229,125,367	77.12	應付款項	2102	49,948,587	16.81
銀行存款	110102	228,875,367	77.04	應付代收款	210203	49,948,587	16.81
公庫存款	110102-1	153,248,282	51.58	其他負債	28	7,135,170	2.40
零用金專戶	110102-2	28,734,685	9.67	什項負債	2801	7,135,170	2.40
保管款專戶	110102-3	46,892,400	15.78	存入保證金	280104	7,135,170	2.40
零用及週轉金	110103	250,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	10,191,357	3.43	保證金	280104-Y	5,792,007	1.95
其他應收款	110398	10,191,357	3.43	保固金	280104-Z	1,343,163	0.45
預付款項	1108	9,890,036	3.33	淨資產	3	240,008,681	80.79
預付費用	110804	9,890,036	3.33	淨資產	31	240,008,681	80.79
預付費用-預算內	110804-1	9,890,036	3.33	淨資產	3101	240,008,681	80.79
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	57.88
固定資產	14	46,569,903	15.68	本期賸餘	310102	68,058,978	22.91
機械及設備	1405	22,649,587	7.62				

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)23,702,391元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3) 上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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。

(7) 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114年2月28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	70,213,125	23.63	淨資產調整數	310104	297,092,438	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,563,538	-16.01	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,485,015	1.51				
交通及運輸設備	140601	8,955,785	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.50				
雜項設備	1407	9,285,356	3.13				
雜項設備	140701	38,639,612	13.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-9.88				
購建中固定資產	1411	10,149,945	3.42				
購建中固定資產	141101	10,149,945	3.42				
無形資產	16	1,315,775	0.44				
無形資產	1601	1,315,775	0.44				
電腦軟體	160102	1,315,775	0.44				
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)23,702,391元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3) 上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 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。

(7) 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114年2月28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	314.56				
代管-土地	180106-1	370,854,160	124.83				
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	187.94				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.56				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-314.56				
合計：		297,092,438					

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)23,702,391元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數100,926,739元。

(3)上年度【固定資產(14)】46,004,798元及上年度【無形資產(16)】1,315,775元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)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。

(7)無經管珍貴動產、不動產。