

## 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3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	279,533,990	100.00	負債	2	58,907,994	21.07
流動資產	11	220,959,290	79.05	流動負債	21	51,802,624	18.53
現金	1101	212,643,155	76.07	應付款項	2102	51,802,624	18.53
銀行存款	110102	212,393,155	75.98	應付代收款	210203	51,802,624	18.53
公庫存款	110102-1	130,183,893	46.57	其他負債	28	7,105,370	2.54
零用金專戶	110102-2	31,617,403	11.31	什項負債	2801	7,105,370	2.54
保管款專戶	110102-3	50,591,859	18.10	存入保證金	280104	7,105,370	2.54
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	8,316,135	2.97	保證金	280104-Y	5,747,343	2.06
其他應收款	110398	8,316,135	2.97	保固金	280104-Z	1,358,027	0.49
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	220,625,996	78.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	220,625,996	78.93
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	220,625,996	78.93
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	61.51
固定資產	14	57,258,925	20.48	本期騰餘	310102	48,676,293	17.41
機械及設備	1405	22,827,397	8.17				

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)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3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	70,390,935	25.18	淨資產調整數	310104	279,533,990	
累計折舊-機械及設備	140502	-47,563,538	-17.02	合計：			
交通及運輸設備	1406	4,500,901	1.61				
交通及運輸設備	140601	8,971,671	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.60				
雜項設備	1407	9,352,451	3.35				
雜項設備	140701	38,706,707	13.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-10.50				
購建中固定資產	1411	20,578,176	7.36				
購建中固定資產	141101	20,578,176	7.36				
無形資產	16	1,315,775	0.47				
無形資產	1601	1,315,775	0.47				
電腦軟體	160102	1,315,775	0.47				
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)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3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	334.32				
代管-土地	180106-1	370,854,160	132.67				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.31				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	199.74				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.60				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-334.32				
合計：		279,533,990					

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)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。