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4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	301,331,501	100.00	負債	2	56,742,993	18.83
流動資產	11	239,532,935	79.49	流動負債	21	49,454,910	16.41
現金	1101	231,294,144	76.76	應付款項	2102	49,454,910	16.41
銀行存款	110102	231,044,144	76.67	應付代收款	210203	49,454,910	16.41
公庫存款	110102-1	151,178,962	50.17	其他負債	28	7,288,083	2.42
零用金專戶	110102-2	31,311,908	10.39	什項負債	2801	7,288,083	2.42
保管款專戶	110102-3	48,553,274	16.11	存入保證金	280104	7,288,083	2.42
零用及週轉金	110103	250,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	8,150,506	2.70	保證金	280104-Y	5,930,056	1.97
其他應收款	110398	8,150,506	2.70	保固金	280104-Z	1,358,027	0.45
預付款項	1108	88,285	0.03	淨資產	3	244,588,508	81.17
預付費用	110804	88,285	0.03	淨資產	31	244,588,508	81.17
預付費用-預算內	110804-1	49,072	0.02	淨資產	3101	244,588,508	81.17
預付費用-預算外	110804-2	39,213	0.01	累積餘額	310101	171,949,703	57.06
固定資產	14	60,447,791	20.06	本期賸餘	310102	72,638,805	24.11
機械及設備	1405	23,141,939	7.68				
信託代理與保證資產		160,800		信託代理與保證負債		160,800	
保證品		160,800		應付保證品		160,800	

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。

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4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	70,683,337	23.46	淨資產調整數	310104	301,331,501			
累計折舊-機械及設備	140502	-47,541,398	-15.78	合計：					
交通及運輸設備	1406	4,576,901	1.52						
交通及運輸設備	140601	9,047,671	3.00						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.48						
雜項設備	1407	9,631,721	3.20						
雜項設備	140701	38,985,977	12.94						
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-9.74						
購建中固定資產	1411	23,097,230	7.67						
購建中固定資產	141101	23,097,230	7.67						
無形資產	16	1,350,775	0.45						
無形資產	1601	1,350,775	0.45						
電腦軟體	160102	1,350,775	0.45						
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		160,800		信託代理與保證負債				160,800	
保證品		160,800		應付保證品				160,800	

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。

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4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	934,543,625	310.14				
代管-土地	180106-1	370,854,160	123.07				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.22				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	185.29				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.56				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-310.14				
合計：		301,331,501					

信託代理與保證資產

160,800

信託代理與保證負債

160,800

保證品

160,800

應付保證品

160,800

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。