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10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	277,264,946	100.00	負　　債	2	75,300,836	27.16
流動資產	11	192,787,122	69.53	流動負債	21	67,561,971	24.37
現金	1101	178,108,164	64.24	應付款項	2102	67,561,971	24.37
銀行存款	110102	177,858,164	64.15	應付代收款	210203	67,561,971	24.37
公庫存款	110102-1	92,572,718	33.39	其他負債	28	7,738,865	2.79
零用金專戶	110102-2	24,663,568	8.90	什項負債	2801	7,738,865	2.79
保管款專戶	110102-3	60,621,878	21.86	存入保證金	280104	7,738,865	2.79
零用及週轉金	110103	250,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	14,677,327	5.29	保證金	280104-Y	6,750,758	2.43
其他應收款	110398	14,677,327	5.29	保固金	280104-Z	988,107	0.36
預付款項	1108	1,631	0.00	淨資產	3	201,964,110	72.84
預付費用	110804	1,631	0.00	淨資產	31	201,964,110	72.84
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	201,964,110	72.84
預付費用-預算外	110804-2	1,631	0.00	累積餘額	310101	171,949,703	62.02
固定資產	14	82,523,049	29.76	本期賸餘	310102	30,014,407	10.83
機械及設備	1405	26,201,985	9.45				
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10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	73,603,611	26.55	淨資產調整數	310104		
累計折舊-機械及設備	140502	-47,401,626	-17.10	合計：		277,264,946	
交通及運輸設備	1406	4,627,245	1.67				
交通及運輸設備	140601	9,098,015	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,470,770	-1.61				
雜項設備	1407	17,086,931	6.16				
雜項設備	140701	46,441,187	16.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,354,256	-10.59				
購建中固定資產	1411	34,606,888	12.48				
購建中固定資產	141101	34,606,888	12.48				
無形資產	16	1,954,775	0.71				
無形資產	1601	1,954,775	0.71				
電腦軟體	160102	1,954,775	0.71				
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10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	337.06				
代管-土地	180106-1	370,854,160	133.75				
代管-土地改良物	180106-2	3,662,927	1.32				
代管-房屋及建築	180106-3	558,351,515	201.38				
代管-其他資產	180106-7	1,675,023	0.60				
應付代管資產	180107	-934,543,625	-337.06				
合計：		277,264,946					
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。